

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 6月27日
【会社名】	株式会社遠藤製作所
【英訳名】	ENDO MANUFACTURING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 重松 健
【本店の所在の場所】	新潟県燕市東太田987番地
【電話番号】	0256 (63) 6111
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門担当兼経営企画部長 佐藤 俊明
【最寄りの連絡場所】	新潟県燕市東太田987番地
【電話番号】	0256 (63) 6111
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門担当兼経営企画部長 佐藤 俊明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

平成26年6月26日開催の当社第64回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 定款一部変更の件
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、定款第21条につき所要の変更を行なう。

第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、重松健、長谷川実、佐藤俊明、原正夫、佐藤専司朗及び吉田富雄を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役浜野整氏に対し、当社における一定の基準に従って退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	62,508	3,353	0	(注)1	可決(94.76%)
第2号議案	65,638	223	0	(注)2	可決(99.50%)
第3号議案				(注)3	
重松 健	62,399	3,462	0		可決(94.59%)
長谷川 実	62,389	3,472	0		可決(94.57%)
佐藤 俊明	62,382	3,479	0		可決(94.56%)
原 正夫	62,389	3,472	0		可決(94.57%)
佐藤 専司朗	62,402	3,459	0		可決(94.59%)
吉田 富雄	62,396	3,465	0		可決(94.59%)
第4号議案	62,547	514	2,800	(注)1	可決(94.81%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以上