

【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25年10月25日
【会社名】	株式会社東洋製作所
【英訳名】	TOYO ENGINEERING WORKS, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 黒川 英樹
【本店の所在の場所】	神奈川県大和市下鶴間1634番地
【電話番号】	046 - 272 - 3000
【事務連絡者氏名】	総務部長 川合 章
【最寄りの連絡場所】	神奈川県大和市下鶴間1634番地
【電話番号】	046 - 272 - 3000
【事務連絡者氏名】	総務部長 川合 章
【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25年10月24日開催の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び同日開催の当社普通株主様による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）において、それぞれ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項及び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

- （本臨時株主総会）
平成25年10月24日
- （本種類株主総会）
平成25年10月24日

(2) 当該決議事項の内容

- （本臨時株主総会）
 - 第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件
 - 第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件
 - 第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件
- （本種類株主総会）
 - 議 案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

(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

（本臨時株主総会）

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成比率（注）2
第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件	20,790	0	0	（注）1	可決 99.99%
第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件	20,790	0	0	（注）1	可決 99.99%
第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件	20,790	0	0	（注）1	可決 99.99%

（本種類株主総会）

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成比率（注）2
議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件	20,790	0	0	（注）1	可決 99.99%

（注）1 各議案の可決要件は、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3分の2以上の賛成です。

（注）2 賛成比率は、株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分の合計です。）20,792個に対する割合です。

(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

本臨時株主総会及び本種類株主総会前日までの事前行使の議決権の数並びに当日出席の一部の株主から確認ができた各議案の賛成、反対及び棄権の議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会及び本種類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ていない一部の株主の議決権の数は加算していません。

以 上