

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成26年6月30日
【会社名】	株式会社郷鉄工所
【英訳名】	Go Iron Works Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長 瀬 隆 雄
【本店の所在の場所】	岐阜県不破郡垂井町表佐字大持野58番地の2
【電話番号】	(0584) 22-1122番
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 財務、経理部長兼総務部長兼土地有効利用 プロジェクト担当 若山浩人
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区名駅3丁目17番34号 ナカモビル6F
【電話番号】	(052) 586-1123番 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 財務、経理部長兼総務部長兼土地有効利用 プロジェクト担当 若山浩人
【縦覧に供する場所】	株式会社郷鉄工所東京支店 (東京都品川区小山六丁目5番10号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) 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】

当社は、平成26年6月27日の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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、長瀬隆雄、加納静、田中桂一、樋田英貴、宮脇一人、石川歩及び馬淵良一を選任する。

第2号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、かがやき監査法人を選任する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役7名選任の件					
長瀬 隆雄	6,134	3,351	0	(注)	可決 64.67
加納 静	6,134	3,351	0		可決 64.67
田中 桂一	6,134	3,351	0		可決 64.67
樋田 英貴	6,134	3,351	0		可決 64.67
宮脇 一人	6,134	3,351	0		可決 64.67
石川 歩	6,134	3,351	0		可決 64.67
馬淵 良一	6,148	3,337	0		可決 64.81
第2号議案 会計監査人選任の件	9,432	53	0	(注)	可決 99.44

(注) 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し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算していません。