

【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】	株式会社前田製作所
【英訳名】	MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 塩入 正章
【本店の所在の場所】	長野県長野市篠ノ井御幣川1095番地
【電話番号】	(026)292-2225
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長兼財務部長 高木 文雄
【最寄りの連絡場所】	長野県長野市篠ノ井御幣川1095番地
【電話番号】	(026)292-2225
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長兼財務部長 高木 文雄
【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】

当社は、平成26年6月26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項およ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であります。

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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類 金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金7円（うち、普通配当5円、特別配当2円）

総額112,364,735円

(3) 効力発生日

平成26年6月27日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 600,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 600,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、土屋俊一、塩入正章、石田賢一、一木雅彦、宮尾寛、高木文雄、福田幸二郎の7氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、宮澤政彦氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役7名に対し、取締役賞与総額24,000,000円を支給するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成の割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	14,125	0	0	(注) 1	可決 (98.56)
第2号議案 取締役7名選任の件					
土屋 俊一	13,943	182	0	(注) 2	可決 (97.29)
塩入 正章	13,943	182	0		可決 (97.29)
石田 賢一	13,943	182	0		可決 (97.29)
一木 雅彦	13,943	182	0		可決 (97.29)
宮尾 寛	13,943	182	0		可決 (97.29)
高木 文雄	13,943	182	0		可決 (97.29)
福田 幸二郎	13,943	182	0		可決 (97.29)
第3号議案 監査役1名選任の件					
宮澤 政彦	14,110	15	0	(注) 2	可決 (98.45)
第4号議案 取締役賞与支給の件	14,105	20	0	(注) 1	可決 (98.42)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。