

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	平成25年12月2日
【会社名】	株式会社技研製作所
【英訳名】	GIKEN LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 北村 精男
【本店の所在の場所】	高知県高知市布師田3948番地1
【電話番号】	(088)846-2933
【事務連絡者氏名】	管理本部長 東條 次郎
【最寄りの連絡場所】	高知県高知市布師田3948番地1
【電話番号】	(088)846-2933
【事務連絡者氏名】	管理本部長 東條 次郎
【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11月28日開催の当社第32期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、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年11月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

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8円

総額169,659,600円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年11月29日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の商号の英文表示を「GIKEN SEISAKUSHO CO., LTD.」から「GIKEN LTD.」に変更する。なお、この定款変更は平成25年12月1日をもって効力を生じるものとする。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、森部慎之助を選任する。

第4号議案 ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件

当社および当社子会社の取締役、従業員に対し、ストックオプションとして無償で発行する新株予約権（上限：10,000個）の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任した田中孝明氏に対し退職慰労金3,160万円を贈呈し、贈呈の時期、方法等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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	171,435	84	0	(注)1	可決 98.93
第2号議案	171,445	74	0	(注)3	可決 98.94
第3号議案 森部 慎之助	168,659	2,860	0	(注)2	可決 97.33
第4号議案	170,852	667	0	(注)3	可決 98.60
第5号議案	171,232	287	0	(注)1	可決 98.82

(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

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成

(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分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。