

【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12月24日
【会社名】	株式会社アドテックエンジニアリング
【英訳名】	ADTEC Engineering Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 水野 修
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門三丁目5番1号
【電話番号】	03(3433)4600
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部担当 後藤 滋
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門三丁目5番1号
【電話番号】	03(3433)4600
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部担当 後藤 滋
【縦覧に供する場所】	長岡工場 (新潟県長岡市三島新保397) 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12月20日開催の当社第30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

平成25年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業において、中古機販売ビジネスへの参入に備えるため、現行定款第2条を変更する。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、徳廣慶三、水野修、上原研吾、井上豊治、後藤滋及び小島俊一を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、新日本有限責任監査法人を選任する。

(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 定款一部変更の件	53,762	455	0	(注)1	可決(94.2%)
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2	
徳廣 慶三	53,681	536	0		可決(94.0%)
水野 修	53,681	536	0		可決(94.0%)
上原 研吾	53,681	536	0		可決(94.0%)
井上 豊治	53,681	536	0		可決(94.0%)
後藤 滋	53,681	536	0		可決(94.0%)
小島 俊一	53,666	551	0		可決(94.0%)
第3号議案 会計監査人選任の件	53,743	474	0	(注)2	可決(94.1%)

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

1. 第1号議案は、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以上の賛成であります。

2. 第2号議案、第3号議案は、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過半数の賛成であります。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち委任状等で各議案の賛否に関して賛成の確認ができた議決権の数の割合であります。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち委任状等で各議案の賛否に関して確認ができた議決権の集計により、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、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上