

**【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27年 6月29日
【会社名】	東京ラヂエーター製造株式会社
【英訳名】	TOKYO RADIATOR MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 林 隆司
【本店の所在の場所】	神奈川県藤沢市遠藤2002番地 1
【電話番号】	0466(87)1231 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部・企画経理部担当執行役員総務部長 矢野 和彦
【最寄りの連絡場所】	神奈川県藤沢市遠藤2002番地 1
【電話番号】	0466(87)1231 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部・企画経理部担当執行役員総務部長 矢野 和彦
【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27年6月26日開催の当社第111回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27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき3.75円 総額53,955,360円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役の招聘に伴い、業務執行を行わない取締役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第28条 項を新設するとともに、平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、責任限定契約を締結可能な取締役及び監査役の範囲が変更されたことに伴い、現行定款第36条 項を一部変更するものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、林隆司、宇野浩、半田邦夫、神田克美、田口洋一を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、伊藤隆治を選任する。

(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	120,450	998	50	（注）1	可決（83.73%）
第2号議案	120,492	956	50	（注）2	可決（83.76%）
第3号議案				（注）3	
林 隆司	105,209	16,239	50		可決（73.13%）
宇野 浩	116,334	5,114	50		可決（80.87%）
半田邦夫	116,384	5,064	50		可決（80.90%）
神田克美	116,384	5,064	50		可決（80.90%）
田口洋一	120,613	835	50		可決（83.84%）
第4号議案				（注）3	
伊藤隆治	120,685	763	50		可決（83.89%）

（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以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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及び出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

前日までに行使された議決権と当日出席大株主の議決権の集計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、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上