

【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29年 6月30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・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・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29年6月29日開催の当社第113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29年6月29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

当社普通株式1株につき金5円 総額71,940,090円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月30日

第2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、五十嵐敦志、田口洋一の5氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、田中晃、霞末陽介の2氏を選任する。

(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	115,619	5,472	0	(注)1	可決 (95.48%)
第2号議案				(注)2	
林 隆司	109,988	11,103	0		可決 (90.83%)
宇野 浩	119,010	2,081	0		可決 (98.28%)
半田 邦夫	118,983	2,108	0		可決 (98.26%)
五十嵐敦志	120,031	1,060	0		可決 (99.12%)
田口 洋一	118,935	2,156	0		可決 (98.22%)
第3号議案				(注)2	
田中 晃	119,772	1,319	0		可決 (98.91%)
霞末 陽介	107,886	13,205	0		可決 (89.09%)

(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