

【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15日
【会社名】	大豊工業株式会社
【英訳名】	TAIHO KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉原功一
【本店の所在の場所】	愛知県豊田市緑ヶ丘三丁目65番地
【電話番号】	豊田(0565)28-2225
【事務連絡者氏名】	経理部長 延川洋二
【最寄りの連絡場所】	愛知県豊田市緑ヶ丘三丁目65番地
【電話番号】	豊田(0565)28-2225
【事務連絡者氏名】	経理部長 延川洋二
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社第109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27年6月10日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、杉原功一、村井茂、近藤隆彦、川上真也、楠隆博、木村好次を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、佐藤章雄、杉山雅則を選任する。

第4号議案 当社取締役、執行役員、従業員および当社子会社の取締役、執行役員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件

第5号議案 役員賞与支給の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	230,145	7,890	0	可決(93.95%)
第2号議案				
杉原 功一	234,928	3,031	76	可決(95.90%)
村井 茂	237,884	75	76	可決(97.11%)
近藤 隆彦	230,041	7,918	76	可決(93.90%)
川上 真也	230,041	7,918	76	可決(93.90%)
楠 隆博	235,448	2,511	76	可決(96.11%)
木村 好次	237,802	157	76	可決(97.07%)
第3号議案				
佐藤 章雄	231,309	6,633	0	可決(94.42%)
杉山 雅則	189,207	48,735	0	可決(77.23%)
第4号議案	237,351	684	0	可決(96.89%)
第5号議案	235,368	2,667	0	可決(96.08%)

(注) 1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第5号議案は、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です。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

第4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以上の賛成です。

2 賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する割合です。

3 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

- (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いません。

以 上