

【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26年7月3日

【会社名】 株式会社光製作所

【英訳名】 HIKARI FURNITURE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安岡定二

【本店の所在の場所】 東京都荒川区東尾久4丁目7番1号

【電話番号】 03(3800)0111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 大久保直樹

【最寄りの連絡場所】 東京都荒川区東尾久4丁目7番1号

【電話番号】 03(3800)0111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 大久保直樹

【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)
株式会社光製作所大阪支社
(大阪府大阪市東住吉区住道矢田5丁目5番27号)

1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第55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26年6月27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

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金7円50銭 総額132,721,748円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

剰余金の処分にに関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,200,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,200,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、安岡光雄、安岡定二、安岡久五郎、安岡松雄、安岡誠、安岡利光、安岡久男及び大久保直樹を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	16,895	7	0	(注) 1	可決 99.72
第2号議案 取締役8名選任の件					
安岡 光雄	16,894	9	0	(注) 2	可決 99.71
安岡 定二	16,891	12	0		可決 99.69
安岡 久五郎	16,889	14	0		可決 99.68
安岡 松雄	16,891	12	0		可決 99.69
安岡 誠	16,891	12	0		可決 99.69
安岡 利光	16,891	12	0		可決 99.69
安岡 久男	16,891	12	0		可決 99.69
大久保 直樹	16,891	12	0		可決 99.69

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。