

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年 7月 2日
【会社名】	株式会社日阪製作所
【英訳名】	HISAKA WORKS, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 前田 雄一
【本店の所在の場所】	大阪市中央区伏見町 4丁目 2番14号
【電話番号】	大阪 06 (6201) 3531 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部部長 船越 俊之
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区伏見町 4丁目 2番14号
【電話番号】	大阪 06 (6201) 3531 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部部長 船越 俊之
【縦覧に供する場所】	株式会社日阪製作所東京支店 (東京都中央区京橋 1丁目19番 8号) 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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜 1丁目 8番16号)

## 1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社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、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6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- ① 今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。
- ② その他、必要な文言の修正等の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、前田雄一、川西謙三、寺田正三、小西康司、中崎薫、中村淳一、岩本等、富安達二を選任する。

(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

総議決権個数 : 30,515 個

議決権行使個数 : 25,543 個

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果	
					賛成比率（%）	可否
第1号議案	24,717	13	34	(注) 1	96.76	可決
第2号議案						
前田 雄一	23,645	1,090	34	(注) 2	92.56	可決
川西 謙三	23,940	795	34		93.72	可決
寺田 正三	23,940	795	34		93.72	可決
小西 康司	23,940	795	34		93.72	可決
中崎 薫	23,940	795	34		93.72	可決
中村 淳一	23,940	795	34		93.72	可決
岩本 等	24,181	554	34		94.66	可決
富安 達二	24,448	287	34		95.71	可決

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権（30,515 個）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3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権（30,515 個）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る。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本株主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議決権の数の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って適正に決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上