# 【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24年３月30日 |
| 【会社名】 | 株式会社寺岡製作所 |
| 【英訳名】 | TERAOKA SEISAKUSHO CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 寺岡 敬之郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区広町一丁目４番22号 |
| 【電話番号】 | 03（3491）1141（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部長 城田 正 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区広町一丁目４番22号 |
| 【電話番号】 | 03（3491）1141（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部長 城田 正 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号）<br>株式会社寺岡製作所大阪支店<br>（大阪市東淀川区菅原四丁目９番６号） |

## 1【提出理由】

当社は、平成24年３月29日開催の臨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) 株主総会が開催された年月日

平成24年３月29日

(2) 決議事項の内容

議　　案　第三者割当による募集株式発行の件

(3) 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(反対)割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 議案<br>第三者割当による募集株式発行の件 | 125,659 | 8,735 | 0 | (注) | 可決　80.88 |

(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。

以上