【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	平成24年11月27日
【会社名】	株式会社技研製作所
【英訳名】	GIKEN SEISAKUSHO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　北村 精男
【本店の所在の場所】	高知県高知市布師田3948番地１
【電話番号】	（０８８）８４６－２９３３
【事務連絡者氏名】	常務取締役　田中 孝明
【最寄りの連絡場所】	高知県高知市布師田3948番地１
【電話番号】	（０８８）８４６－２９３３
【事務連絡者氏名】	常務取締役　田中 孝明
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年11月22日開催の当社第31期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24年11月22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

① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 １株につき金８円

総額169,660,328円

② 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年11月26日

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役として、北村精男、南哲夫、田中孝明、岡田仁を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、森國雄を選任する。

(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	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	163,976	141	0	（注）１	可決 98.24
第２号議案				（注）２	
北村 精男	161,124	2,993	0		可決 96.53
南 哲夫	164,086	31	0		可決 98.31
田中 孝明	164,084	33	0		可決 98.31
岡田 仁	164,086	31	0		可決 98.31
第３号議案				（注）２	
森 國雄	164,087	30	0		可決 98.31

（注）１．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

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当該株主の議決権の過半数の賛成

(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議決権の数は加算しておりません。