【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25年６月28日
【会社名】	株式会社大泉製作所
【英訳名】	OHIZUMI MFG.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　久保田 達夫
【本店の所在の場所】	埼玉県狭山市新狭山一丁目11番４号
【電話番号】	０４－２９５３－９２１１
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　竹内 章
【最寄りの連絡場所】	埼玉県狭山市新狭山一丁目11番４号
【電話番号】	０４－２９５３－９２１２
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　竹内 章
【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）

1【提出理由】

平成25年６月26日開催の当社第99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項およ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) 株主総会が決議された年月日

平成25年６月26日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役６名選任の件

久保田達夫氏、坂東茂氏、竹内章氏、山崎成樹氏、桜田武男氏、ウィルバー・エル・ロス・ジュニア氏を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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（%）
議案					
取締役６名選任の件				（注）	
久保田 達夫	48,748	237	0		可決 99.5%
坂東 茂	48,781	204	0		可決 99.6%
竹内 章	48,782	203	0		可決 99.6%
山崎 成樹	48,782	203	0		可決 99.6%
桜田 武男	48,781	204	0		可決 99.6%
ウィルバー・エル・ロス・ジュニア	48,778	207	0		可決 99.6%

（注） 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および出席した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および当日出席の一部の株主から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、反対およ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