【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成26年７月１日
【会社名】	株式会社　滝澤鉄工所
【英訳名】	TAKISAWA MACHINE TOOL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　原　田　一　八
【本店の所在の場所】	岡山市北区撫川983番地
【電話番号】	(086)293-6111(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役　石　井　達　雄
【最寄りの連絡場所】	岡山市北区撫川983番地
【電話番号】	(086)293-6111(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役　石　井　達　雄
【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】

当社は、平成26年６月27日開催の当社第84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) 株主総会が開催された年月日

平成26年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

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２円 総額131,219,950円

ロ 効力発生日

平成26年６月30日

第２号議案 取締役９名選任の件

米本勝行、原田一八、石井達雄、近藤安正、松原潤治、田口 巧、梶谷和啓、戴 雲錦、十川智基の９氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案 監査役１名選任の件

小林正啓を監査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(注)３
第１号議案	33,520	271	―	(注)１	可決　(87.6%)
第２号議案					
米本 勝行	33,599	192	―		可決　(87.8%)
原田 一八	33,452	339	―		可決　(87.4%)
石井 達雄	33,648	143	―		可決　(87.9%)
近藤 安正	33,668	123	―	(注)２	可決　(88.0%)
松原 潤治	33,668	123	―		可決　(88.0%)
田口 巧	33,668	123	―		可決　(88.0%)
梶谷 和啓	33,667	124	―		可決　(88.0%)
戴 雲錦	33,662	129	―		可決　(88.0%)
十川 智基	30,498	3,293	―		可決　(79.7%)
第３号議案	33,705	86	―	(注)２	可決　(88.1%)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
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であります。
３．賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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