【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26年６月27日
【会社名】	平田機工株式会社
【英訳名】	HIRATA Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　平田　雄一郎
【本店の所在の場所】	東京都品川区戸越三丁目９番20号 （注）同所は登記上の本店所在地であります。主な業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。
【電話番号】	０３－３７８６－１２２６（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長　　安高　純一郎
【最寄りの連絡場所】	熊本県熊本市北区植木町一木１１１
【電話番号】	０９６－２７２－５５５８
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長　　安高　純一郎
【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26年６月26日開催の当社第63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26年６月26日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金12円50銭

第２号議案 定款一部変更の件

定款第２条（目的）の事業目的の整理、統合、追加等をおこなう。

定款第17条（取締役の員数）で取締役の員数の上限を10名から15名に変更する。

第３号議案 取締役６名選任の件

取締役として藤原 五男、平賀 靖英、本郷 仁基、黒田 健治、市原 雄一、雀部 博之を選任する。

第４号議案 監査役１名選任の件

監査役として鳥巣宣明を選任する。

第５号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

役員退職慰労金制度廃止に伴い、役員退職慰労金の支給対象となる取締役、平田 雄一郎、橘 勝義、田中 敏治、安髙 純一郎、坂本 広徳の５名および監査役、小川 克眞、村田 邦夫、山田 昭、鳥巣 宣明の４名に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金を打切り支給する。

なお、支給の時期は、支給対象となる取締役および監査役の退任時とし、その具体的金額、支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。

（３）当該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並びに当該決議の結果

株主総会 決議事項	賛成 （個）	反対 （個）	棄権 （個）	出席 議決権数 （個）	賛成率 （%）	可決要件	決議結果
第１号議案	76,962	142	―	78,760	97.72	（注）１．①	可決
第２号議案	76,908	196	―	78,760	97.65	（注）１．②	可決
第３号議案							
藤原 五男	76,772	332	―	78,760	97.48		可決
平賀 靖英	76,765	339	―	78,760	97.47		可決
本郷 仁基	76,775	329	―	78,760	97.48	（注）１．③	可決
黒田 健治	76,775	329	―	78,760	97.48		可決
市原 雄一	76,775	329	―	78,760	97.48		可決
雀部 博之	76,722	382	―	78,760	97.41		可決
第４号議案	76,952	152	―	78,760	97.70	（注）１．③	可決
第５号議案	76,853	251	―	78,760	97.58	（注）１．①	可決

（注）１．①可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

②可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権（105,053個）の３分の１以上の出席と、出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

③可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権（105,053個）の３分の１以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．出席議決権数とは、議決権行使書による事前行使の議決権の数および当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数）の合計であります。従いまして、後記（４）のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対および棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。

（４）前記（３）の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

議決権行使書による事前行使および当日出席の株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対および棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以　上