【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2014年７月１日
【会社名】	八千代工業株式会社
【英訳名】	Yachiyo Industry Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　笹本　裕詞
【本店の所在の場所】	埼玉県狭山市柏原393番地
【電話番号】	04-2955-1211(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長　水谷　泰之
【最寄りの連絡場所】	埼玉県狭山市柏原393番地
【電話番号】	04-2955-1211(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長　水谷　泰之
【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】

2014年６月24日開催の当社第61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）当該株主総会が開催された年月日

2014年６月24日

（2）当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

（1）期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金11 円　　総額 264,149,182 円

剰余金の配当が効力を生ずる日　　2014年６月25日

（2）剰余金の処分に関する事項

① 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　500,000,000 円

② 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　500,000,000 円

第２号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の多様化及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条につき、当社の事業目的の追加を行う。

第３号議案 取締役６名選任の件

取締役として、板井一良、並木明、本告次男、太田康、朝吹和博及び笹本裕詞を選任する。

（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

総議決権個数　240,120 個
当日出席を含めた議決権行使個数　201,331 個

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率	決議結果
第１号議案	201,015	314	371	99.84%	可決
第２号議案	201,032	297	371	99.85%	可決
第３号議案					
板井　一良	200,857	464	379	99.76%	可決
並木　　明	200,292	1,029	379	99.48%	可決
本告　次男	200,323	998	379	99.50%	可決
太田　　康	200,227	1,094	379	99.45%	可決
朝吹　和博	200,227	1,094	379	99.45%	可決
笹本　裕詞	198,141	3,180	379	98.42%	可決

（注１）　第１号議案は、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により可決されます。
（注２）　第２号議案は、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、その議決権の３分の２以上の賛成により可決されます。
（注３）　第３号議案は、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、その議決権の過半数の賛成により可決されます。
（注４）　棄権個数には無効を含みます。

（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。