

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成26年2月3日

【会社名】 小林産業株式会社

【英訳名】 KOBAYASHI METALS LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 檜垣俊行

【本店の所在の場所】 大阪市西区南堀江二丁目7番4号

【電話番号】 (06)6535—3690(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役営業本部長兼購買本部長 廣瀬正信

【最寄りの連絡場所】 大阪市西区南堀江二丁目7番4号

【電話番号】 (06)6535—3690(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役営業本部長兼購買本部長 廣瀬正信

【縦覧に供する場所】 当社名古屋支店
(愛知県清須市阿原北野1番地)
当社東京支店
(千葉県浦安市鉄鋼通り一丁目8番11号)
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1月30日の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、本報告書を提出するものがあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
平成26年1月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金3円 総額83,629,116円

② 効力発生日

平成26年1月31日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

① 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 300,000,000円

② 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、檜垣俊行、廣瀬正信、光枝裕治、玉置 登、濱中重信を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、芝田 誠を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役5名および監査役3名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額10,300,000円（取締役分9,600,000円、監査役分700,000円）を支給する。

(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)	決議の結果	
				賛成割合(%)	可否
第1号議案	208,380	506	0	98.39	可決
第2号議案					
檜垣 俊行	207,725	1,161	0	98.08	可決
廣瀬 正信	208,256	630	0	98.33	可決
光枝 裕治	208,344	542	0	98.37	可決
玉置 登	208,256	630	0	98.33	可決
濱中 重信	208,229	657	0	98.32	可決
第3号議案					
芝田 誠	208,335	551	0	98.37	可決
第4号議案	207,726	1,160	0	98.08	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案および第4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であります。

第2号議案および第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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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およ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。