

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成25年 6 月18日

【会社名】 太平洋工業株式会社

【英訳名】 PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 小川 信也

【本店の所在の場所】 岐阜県大垣市久徳町100番地

【電話番号】 大垣(0584)93-0113

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 総務部長 若野 恒永

【最寄りの連絡場所】 岐阜県大垣市久徳町100番地

【電話番号】 大垣(0584)93-0113

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 総務部長 若野 恒永

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【提出理由】

平成25年6月15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25年6月15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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
当社普通株式1株につき金6円 総額323,304,048円

ロ 効力発生日
平成25年6月17日

第2号議案 取締役7名選任の件

小川信也、鈴木千可司、大庭正晴、石塚隆行、鈴木克也、黒川博および若野恒永の7氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

金城俊夫氏を補欠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 (賛成割合)
第1号議案	449,112	230	0	(注)1	可決 (99.94)
第2号議案					
小川 信也	446,055	3,287	0	(注)2	可決 (99.26)
鈴木千可司	448,673	669	0		可決 (99.85)
大庭 正晴	448,633	709	0		可決 (99.84)
石塚 隆行	448,663	679	0		可決 (99.84)
鈴木 克也	448,633	709	0		可決 (99.84)
黒川 博	448,921	421	0		可決 (99.90)
若野 恒永	448,673	669	0		可決 (99.85)
第3号議案	449,000	342	0	(注)2	可決 (99.92)

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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による。