

【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30日 |
| 【会社名】 | プレス工業株式会社 |
| 【英訳名】 | PRESS KOGYO CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 角堂 博茂 |
| 【本店の所在の場所】 | 川崎市川崎区塩浜一丁目 1 番 1 号 |
| 【電話番号】 | 044(266)2581(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 星野 克行 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 横浜市西区みなとみらい二丁目 2 番 1 号 横浜ランドマークタワー27階 |
| 【電話番号】 | 045(640)1320(経理部直通) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 星野 克行 |
| 【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27日開催の当社第112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、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

平成26年6月27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5円（配当金総額 543,184,695円）

第2号議案 取締役7名選任の件

角堂博茂、高橋正美、齊藤正人、池田裕彦、美野哲司、村山哲、原田忠禮の7氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役6名及び監査役4名（うち社外監査役2名）に対し、役員賞与総額112,800千円（取締役分100,000千円、監査役分12,800千円）を支給するものであります。

(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

| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果 （賛成の割合） |
|-------|--------|-------|-------|-------|------------------|
| 第1号議案 | 87,872 | 2,016 | 9 | (注) 2 | 可決 (97.39%) |
| 第2号議案 | | | | (注) 3 | |
| 角堂 博茂 | 88,591 | 1,315 | 9 | | 可決 (98.18%) |
| 高橋 正美 | 89,618 | 286 | 11 | | 可決 (99.32%) |
| 齊藤 正人 | 89,768 | 136 | 11 | | 可決 (99.49%) |
| 池田 裕彦 | 89,773 | 131 | 11 | | 可決 (99.49%) |
| 美野 哲司 | 89,773 | 131 | 11 | | 可決 (99.49%) |
| 村山 哲 | 89,773 | 131 | 11 | | 可決 (99.49%) |
| 原田 忠禮 | 80,368 | 9,538 | 9 | | 可決 (89.07%) |
| 第3号議案 | 88,879 | 1,028 | 9 | (注) 2 | 可決 (98.50%) |

(注) 1. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、108,125個であります。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 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) 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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上