

**【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23年12月14日

**【会社名】** 新立川航空機株式会社

**【英訳名】** NEW TACHIKAWA AIRCRAFT CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 石戸 敏雄

**【本店の所在の場所】** 東京都立川市高松町一丁目100番地

**【電話番号】** (042)529-1111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部門長兼総務部長 筑紫 賢二

**【最寄りの連絡場所】** 東京都立川市高松町一丁目100番地

**【電話番号】** (042)529-1111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部門長兼総務部長 筑紫 賢二

**【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23年12月13日開催の当社臨時株主総会及び同日開催の普通株主様による種類株主総会において、それぞれ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

(臨時株主総会)

平成23年12月13日

(普通株主様による種類株主総会)

平成23年12月13日

### (2) 決議事項の内容

(臨時株主総会)

第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件

(普通株主様による種類株主総会)

議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

(臨時株主総会)

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 (賛成の割合(注2))
第1号議案	82,604	18		(注1)	可決 (99.98%)
第2号議案	82,604	18		(注1)	可決 (99.98%)
第3号議案	82,604	18		(注1)	可決 (99.98%)

(注1) 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。

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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(注2) 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する賛成の割合であります。

## (普通株主様による種類株主総会)

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 (賛成の割合(注2))
議案	82,604	18		(注1)	可決 (99.98%)

(注1) 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。

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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(注2) 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する賛成の割合であります。

以上