

【表紙】

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東北財務局長 |
| 【提出日】 | 平成25年3月1日 |
| 【会社名】 | ミクロン精密株式会社 |
| 【英訳名】 | MICRON MACHINERY CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 榊原 憲二 |
| 【本店の所在の場所】 | 山形県山形市蔵王上野578番地の2 |
| 【電話番号】 | 023 (688) 8111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部管理課課長 山口 洋子 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 山形県山形市蔵王上野578番地の2 |
| 【電話番号】 | 023 (688) 8111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部管理課課長 山口 洋子 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号) |

1【提出理由】

当社は、平成25年2月25日開催の当社第53期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

平成25年2月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金50円 総額109,873,300円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年2月26日

その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

固定資産圧縮記帳積立金637,083円

増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 637,083円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、榊原憲二、榊原誠、寒河江茂兵衛、吉野靖、善本淳一を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、遠藤正明、渋谷雄司を選任する。

(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

| 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 | 18,534 | 21 | 0 | (注)1 | 可決(99.89%) |
| 第2号議案 | 18,555 | 0 | 0 | (注)2 | 可決(100.00%) |
| 第3号議案 | | | | (注)3 | |
| 榊原 憲二 | 17,843 | 712 | 0 | | 可決(96.16%) |
| 榊原 誠 | 18,553 | 2 | 0 | | 可決(99.99%) |
| 寒河江 茂兵衛 | 18,553 | 2 | 0 | | 可決(99.99%) |
| 吉野 靖 | 18,553 | 2 | 0 | | 可決(99.99%) |
| 善本 淳一 | 18,553 | 2 | 0 | | 可決(99.99%) |
| 第4号議案 | | | | (注)3 | |
| 遠藤 正明 | 18,551 | 4 | 0 | | 可決(99.98%) |
| 渋谷 雄司 | 18,550 | 5 | 0 | | 可決(99.97%) |

(注)1. 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。

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。

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及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。

以上