

**【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25年 3月29日

**【会社名】** マブチモーター株式会社

**【英訳名】** MABUCHI MOTOR CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 大越 博雄

**【本店の所在の場所】** 千葉県松戸市松飛台430番地

**【電話番号】** 047 ( 710 ) 1111

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 管理本部長 伊豫田 忠人

**【最寄りの連絡場所】** 千葉県松戸市松飛台430番地

**【電話番号】** 047 ( 710 ) 1127

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 管理本部長 伊豫田 忠人

**【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25年3月28日開催の当社第72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3月28日

(2) 当該決議事項の内容

### 第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類	金銭
期末配当金	当社普通株式1株につき金50円
配当総額	1,751,793,700円
剰余金の配当が効力を生じる日	平成25年3月29日

### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、亀井愼二、大越博雄、亀井高、高橋正、北橋昭彦、糸川真人、仲村巖を選任する。

### 第3号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額60百万円、年間2,500個（1個当たりの目的となる株式数は当社普通株式10株）を上限として割り当てる。

(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かかる議決権の数、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

総議決権個数	349,793個
議決権行使個数の合計	302,807個（行使率86.57%）

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	300,805	225	0	99.34	可決
第2号議案					
亀井 愼二	243,847	57,183	0	80.53	可決
大越 博雄	265,941	35,089	0	87.83	可決
亀井 高	267,878	33,152	0	88.46	可決
高橋 正	269,130	392	31,508	88.88	可決
北橋 昭彦	269,137	385	31,508	88.88	可決
糸川 真人	269,117	405	31,508	88.87	可決
仲村 巖	300,668	362	0	99.29	可決
第3号議案	278,955	22,075	0	92.12	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す。

- ・第1号議案及び第3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す。
- ・第2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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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いたしておりません。

以上