

【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6月18日
【会社名】	未来工業株式会社
【英訳名】	MIRAI INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 山田 雅裕
【本店の所在の場所】	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695番地の1
【電話番号】	(0584)68-1200
【事務連絡者氏名】	常務取締役 相崎 有平
【最寄りの連絡場所】	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695番地の1
【電話番号】	(0584)68-1200
【事務連絡者氏名】	常務取締役 相崎 有平
【縦覧に供する場所】	未来工業株式会社東京支店 (東京都中央区日本橋本石町三丁目2番4号) 未来工業株式会社名古屋支店 (名古屋市中区新栄二丁目31番11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】

当社第48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6月14日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

社外取締役及び社外監査役の責任を会社法で定める範囲で予め限定する契約を締結できる旨を定めるために、定款第26条及び第34条を新設する。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、山田雅裕、相崎有平、山田昭男、小里耐、早川和行及び川瀬渉を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、松原正美及び勝崎視美を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

取締役7名に対し総額33,600,000円、監査役3名に対し総額3,600,000円を支給する。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役瀧川克弘及び小川秋男並びに退任監査役山田賢二の3名に対して、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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	182,525	114	0	(注)1	可決 (99.93%)
第2号議案				(注)2	
山田雅裕	180,177	2,462	0		可決(98.65%)
相崎有平	181,688	951	0		可決(99.47%)
山田昭男	181,685	954	0		可決(99.47%)
小里 耐	181,688	951	0		可決(99.47%)
早川和行	181,512	1,127	0		可決(99.38%)
川瀬 涉	181,512	1,127	0		可決(99.38%)
第3号議案				(注)2	
松原正美	180,897	1,742	0		可決(99.04%)
勝崎視美	182,326	313	0		可決(99.82%)
第4号議案	180,137	2,502	0	(注)3	可決(98.63%)
第5号議案	170,087	12,552	0	(注)3	可決(93.12%)

- (注) 1. 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。
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過半数の賛成であります。
3. 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。

(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

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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以上