

【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】 株式会社ミスミグループ本社

【英訳名】 MISUMI Group Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高家 正行

【本店の所在の場所】 東京都文京区後楽二丁目5番1号

【電話番号】 03 - 5805 - 7050(代表)

【事務連絡者氏名】 広報担当部門長 岡本 保

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区後楽二丁目5番1号

【電話番号】 03 - 5805 - 7401

【事務連絡者氏名】 広報担当部門長 岡本 保

【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6月14日の第51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

平成25年6月14日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき16.2円 総額1,463,974,317円

ロ 効力発生日

平成25年6月17日

第2号議案 取締役7名選任の件

三枝匡、高家正行、江口正彦、大野龍隆、池口徳也、吹野博志および沼上幹を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

野末寿一を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

社外取締役を除く取締役5名に新株予約権を付与するものであります。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	757,369	38,691	1,157	(注) 1	可決 (93.59%)
第2号議案 取締役7名選任の件				(注) 2	
三枝 匡	791,196	4,787	1,220		可決 (97.76%)
高家 正行	791,825	4,158	1,220		可決 (97.84%)
江口 正彦	794,070	1,913	1,220		可決 (98.12%)
大野 龍隆	794,060	1,923	1,220		可決 (98.12%)
池口 徳也	794,115	1,868	1,220		可決 (98.13%)
吹野 博志	787,849	8,133	1,220		可決 (97.35%)
沼上 幹	795,048	935	1,220		可決 (98.24%)
第3号議案 監査役1名選任の件	794,763	1,234	1,220	(注) 2	可決 (98.21%)
第4号議案 取締役に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件	793,339	2,657	1,220	(注) 3	可決 (98.03%)

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 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並びに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、本株主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数は加算しておりません。