

【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25日

【会社名】 株式会社牧野フライス製作所

【英訳名】 Makino Milling Machine Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 牧 野 二 郎

【本店の所在の場所】 東京都目黒区中根 2丁目 3番19号

【電話番号】 03(3717)1151(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 永 野 敏 之

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区中根 2丁目 3番19号

【電話番号】 03(3717)1151(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 永 野 敏 之

【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】

当社は、平成25年6月21日開催の第74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21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- イ 株主に対する配当財産の割当、種類及び総額
当社普通株式1株につき金5円、総額556,255,540円
- ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成25年6月24日

第2号議案 利益準備金の額の減少の件

- イ 減少する準備金の額
利益準備金の全額 1,642,527,892円
- ロ 準備金の額の減少が効力を生ずる日
平成25年8月2日

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、牧野二郎、牧野駿、饗場達明、鈴木信吾、田村泰幸及び永野敏之を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、細谷義徳を選任する。

(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)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	71,315	7,501	0	89.80	可決
第2号議案	78,693	124	0	99.09	可決
第3号議案					
牧野 二郎	60,648	18,165	0	76.37	可決
牧野 駿	69,779	9,034	0	87.87	可決
饗場 達明	71,025	7,789	0	89.43	可決
鈴木 信吾	71,027	7,787	0	89.44	可決
田村 泰幸	71,028	7,786	0	89.44	可決
永野 敏之	71,002	7,812	0	89.41	可決
第4号議案					
細谷 義徳	76,803	2,014	0	96.71	可決

(注) 1 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、第2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3号議案、第4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。
- 2 賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する割合です。
 - 3 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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

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いません。