

【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 7 月 1 日

【会社名】 レオン自動機株式会社

【英訳名】 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 代 康 憲

【本店の所在の場所】 栃木県宇都宮市野沢町 2 番地 3

【電話番号】 (028)665 - 1111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員管理本部長 羽 石 是 之

【最寄りの連絡場所】 栃木県宇都宮市野沢町 2 番地 3

【電話番号】 (028)665 - 1111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員管理本部長 羽 石 是 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 番地 1)

1 【提出理由】

当社は、平成25年6月27日の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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分に関する事項

イ 減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 500,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金2円50銭 総額 69,476,150円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の取り崩しを行い、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

イ 減少する資本準備金の額

資本準備金3,360,750,000円のうち500,000,000円

ロ 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

平成25年8月7日

第3号議案 定款一部変更の件

定款を下記の下線部のとおり変更する。

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
~ (略)	~ (現行どおり)
(新設)	— <u>発電および売電に関する事業</u>
— 前各号に付帯し、または関連する一切の業務	— 前各号に付帯し、または関連する一切の業務

第4号議案 取締役7名選任の件

取締役として、田代康憲、森川道男、山崎俊明、中尾明功、羽石是之、片山芳夫、根津正人の7名を選任する。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、渡邊雄一の1名を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	21,466	48	0	(注) 1	可決 99.18
第2号議案 資本準備金の額の減少の件	21,418	95	0	(注) 1	可決 98.96
第3号議案 定款一部変更の件	21,418	95	0	(注) 2	可決 98.96
第4号議案 取締役7名選任の件					
田代 康憲	21,094	419	0		97.46
森川 道男	21,165	348	0		97.79
山崎 俊明	21,165	348	0	(注) 3	可決 97.79
中尾 明功	21,286	227	0		98.35
羽石 是之	21,286	227	0		98.35
片山 芳夫	21,286	227	0		98.35
根津 正人	21,401	112	0		98.88
第5号議案 監査役1名選任の件 渡邊 雄一	19,004	2,509	0	(注) 4	可決 87.81

- (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、その議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
4. 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、その議決権の過半数の賛成による。
5. 賛成割合(%)につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(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

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。