

【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28日
【会社名】	S M C 株式会社
【英訳名】	SMC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 丸 山 勝 徳
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田四丁目14番 1 号
【電話番号】	(03)5207-8271(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 薄 井 郁 二
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田四丁目14番 1 号
【電話番号】	(03)5207-8271(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 薄 井 郁 二
【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27日開催の第54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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金80円 総額 5,486,831,200円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 100,000,000,000円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 100,000,000,000円

第2号議案 取締役17名選任の件

高田芳行、丸山勝徳、薄井郁二、高田芳樹、富田勝憲、小杉清次、茂木岩夫、大橋栄次、佐竹正彦、鹿倉講一、桑原 修、小倉浩史、川田元一、ヘルマン・ペラコエチェア、ダニエル・ラングマイヤー、陳 立然、高田 進の17名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任される伊藤文隆、深野喜弘、北畠多門の3氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の「役員退職慰労金規程」に基づく相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等については、取締役会にご一任いただくものであります。

(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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	546,596個	50,053個	1,104個	91.4%	可決
第2号議案					
高田芳行	466,079個	130,346個	1,325個	77.9%	可決
丸山勝徳	512,669個	83,903個	1,175個	85.7%	可決

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第2号議案					
薄井郁二	584,576個	12,002個	1,175個	97.7%	可決
高田芳樹	584,572個	12,006個	1,175個	97.7%	可決
富田勝憲	584,576個	12,002個	1,175個	97.7%	可決
小杉清次	584,576個	12,002個	1,175個	97.7%	可決
大橋栄次	584,571個	12,007個	1,175個	97.7%	可決
佐竹正彦	584,577個	12,001個	1,175個	97.7%	可決
茂木岩夫	584,579個	11,999個	1,175個	97.7%	可決
鹿倉講一	584,566個	12,012個	1,175個	97.7%	可決
桑原 修	584,577個	12,001個	1,175個	97.7%	可決
小倉浩史	584,558個	12,020個	1,175個	97.7%	可決
川田元一	584,559個	12,019個	1,175個	97.7%	可決
ヘルマン・ ペラコエチエア	584,571個	12,007個	1,175個	97.7%	可決
ダニエル・ ラングマイヤー	584,567個	12,011個	1,175個	97.7%	可決
陳 立然	584,552個	12,026個	1,175個	97.7%	可決
高田 進	584,521個	12,057個	1,175個	97.7%	可決
第3号議案	571,767個	24,695個	1,289個	95.6%	可決

(注) 各議案が可決されるための要件は、以下のとおりであります。

第1号及び第3号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案 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

(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

本総会前日までの書面及び電磁的方法による事前行使分（無効票を除く）及び当日出席株主のうち各議案に対する賛否が確認できた分を合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主のうち各議案に対する賛否が確認できなかった分については、賛成、反対及び棄権の議決権の数には加算せず、分母には加えて賛成率を計算しております。

以 上