

【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】	株式会社荏原製作所
【英訳名】	EBARA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 前田 東一
【本店の所在の場所】	東京都大田区羽田旭町11番1号
【電話番号】	03(3743)6111
【事務連絡者氏名】	執行役員経理財務統括部長 長木 健悟
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区羽田旭町11番1号
【電話番号】	03(3743)6111
【事務連絡者氏名】	執行役員経理財務統括部長 長木 健悟
【縦覧に供する場所】	株式会社荏原製作所大阪支社 (大阪市北区堂島一丁目6番20号) 株式会社荏原製作所中部支社 (名古屋市中区栄三丁目7番20号) 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) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第148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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金2円50銭

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、矢後 夏之助、前田 東一、藤本 哲司、辻村 学、大井 敦夫、小淵 憲、渋谷 勝、野路 伸治、三國 陽夫、宇田 左近、並木 正夫及び国谷 史朗を選任する。

第3号議案 取締役賞与支給の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

(第1号議案から第3号議案まで)

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	300,482個	3,637個	1,077個	98.0%	可決
第2号議案					
矢後 夏之助	301,536個	3,360個	1,047個	98.1%	可決
前田 東一	301,555個	3,341個	1,047個	98.1%	可決
藤本 哲司	301,653個	3,243個	1,047個	98.1%	可決
辻村 学	301,663個	3,233個	1,047個	98.1%	可決
大井 敦夫	301,662個	3,234個	1,047個	98.1%	可決
小淵 憲	301,658個	3,238個	1,047個	98.1%	可決
渋谷 勝	301,639個	3,257個	1,047個	98.1%	可決
野路 伸治	301,650個	3,246個	1,047個	98.1%	可決
三國 陽夫	301,432個	3,464個	1,047個	98.0%	可決
宇田 左近	301,531個	3,365個	1,047個	98.1%	可決
並木 正夫	300,181個	4,715個	1,047個	97.6%	可決
国谷 史朗	301,601個	3,295個	1,047個	98.1%	可決
第3号議案	302,373個	2,393個	1,200個	98.3%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2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三分の一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。

(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。

以上