

【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】	藤田エンジニアリング株式会社
【英訳名】	FUJITA ENGINEERING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤田 実
【本店の所在の場所】	群馬県高崎市飯塚町1174番地 5
【電話番号】	0 2 7 (3 6 1) 1 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 山本 一郎
【最寄りの連絡場所】	群馬県高崎市飯塚町1174番地 5
【電話番号】	0 2 7 (3 6 1) 1 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 山本 一郎
【縦覧に供する場所】	藤田エンジニアリング株式会社埼玉支店 (埼玉県熊谷市問屋町二丁目 2 番17号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1 【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第50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8円とする。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、藤田実、鈴木昇司、山本一郎、高橋秀樹、松田良一、須藤久実及び工藤辰明の7氏を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

藤田登氏及び泉山吉郎氏に対し退職慰労金を贈呈する。

(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	8,246個	3個	0個	99.96%	可決
第2号議案					
藤田 実	8,238個	11個	0個	99.87%	可決
鈴木 昇司	8,238個	11個	0個	99.87%	可決
山本 一郎	8,235個	14個	0個	99.83%	可決
高橋 秀樹	8,238個	11個	0個	99.87%	可決
松田 良一	8,238個	11個	0個	99.87%	可決
須藤 久実	8,245個	4個	0個	99.95%	可決
工藤 辰明	8,242個	7個	0個	99.92%	可決
第3号議案	8,229個	20個	0個	99.76%	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あります。
- ・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あります。

(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により、各議案（修正動議は除く）の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上