

【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】 明豊ファシリティワークス株式会社

【英訳名】 Meiho Facility Works Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂田 明

【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番地9号

【電話番号】 03(5211)0066

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 大島 和 男

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番地9号

【電話番号】 03(5211)0066

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 大島 和 男

【縦覧に供する場所】 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】

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

イ 配当財産の種類

金銭とする。

ロ 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

当社普通株式1株につき金5円00銭 総額55,957,500円

ハ 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 取締役4名選任の件

坂田明、大貫美、大島和男及び木内芳夫を取締役に選任するものであります。

(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 賛成割合(%)
第1号議案	72,391	130		(注)1	可決 97.05
第2号議案					
坂田 明	72,303	218		(注)1	可決 96.93
大貫 美	72,286	235			可決 96.91
大島 和男	72,286	235			可決 96.91
木内 芳夫	72,299	222			可決 96.92

(注)1 . 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による。

(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

本株主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議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。