

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成25年 6 月28日

【会社名】 株式会社ファインシンター

【英訳名】 FINE SINTER CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井 上 洋 一

【本店の所在の場所】 愛知県春日井市明知町西之洞1189番地11

【電話番号】 0568-88-4355 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 鈴木 哲彦

【最寄りの連絡場所】 愛知県春日井市明知町西之洞1189番地11

【電話番号】 0568-88-4355 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長 鈴木 哲彦

【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】

当社は、平成25年6月25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25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 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 11円 総額 242,286,330円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月26日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

イ 環境保全の取組みの一環として、保有資産を有効活用した発電及び売電を検討中であり、つきましては定款第2条(目的)に発電及び売電に関する事業を追加するものであります。

ロ 社外取締役及び社外監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款第28条(社外取締役の責任限定契約)及び定款第37条(社外監査役の責任限定契約)の規定を新設するものであります。なお、定款第28条(社外取締役の責任限定契約)の新設に関しましては、監査役全員の同意を得ております。

ハ 上記条文の新設に伴い、条数の繰下げを行うものであります。

#### 第3号議案 取締役10名選任の件

井上洋一氏、佐竹茂氏、米川佳人氏、杉山雅則氏、西川武士氏、滝村圭右氏、高橋栄二氏、洞口健也氏、中森広造氏、鈴木哲彦氏を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

川崎富弘氏を監査役に選任するものであります。

#### 第5号議案 役員賞与支給の件

第64期末時点の取締役10名(うち社外取締役1名)及び監査役3名に対し、第64期の業績等を勘案して、取締役賞与として22,417千円(うち社外取締役分150千円)、監査役賞与として3,601千円、総額26,018千円を支給するものであります。

#### 第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって退任されます取締役社長水野豊氏、取締役鈴木茂樹氏及び監査役粕淵伸夫氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準により相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと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 剰余金処分の件	17,255	21	0	(注)	可決 99.88
第2号議案 定款一部変更の件	17,258	17	1	(注)	可決 99.90
第3号議案 取締役10名選任の件					
井上洋一	17,243	33	0	(注)	可決 99.81
佐竹茂	17,246	30	0		可決 99.83
米川佳人	17,246	30	0		可決 99.83
杉山雅則	17,236	40	0		可決 99.77
西川武士	17,244	32	0		可決 99.81
滝村圭右	17,246	30	0		可決 99.83
高橋栄二	17,246	30	0		可決 99.83
洞口健也	17,244	32	0		可決 99.81
中森広造	17,238	38	0		可決 99.78
鈴木哲彦	17,242	34	0		可決 99.80
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)	
川崎富弘	17,259	17	0		可決 99.90
第5号議案 役員賞与支給の件	17,231	45	0	(注)	可決 99.74
第6号議案 退任取締役及び退任監査役に 対し慰労金贈呈の件	16,764	512	0	(注)	可決 97.04

(注) 出席した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、各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いません。