

【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 7 月 1 日

【会社名】 三機工業株式会社

【英訳名】 Sanki Engineering Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 梶 浦 卓 一

【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町 8 番 1 号

【電話番号】 03-6367-7081

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 新 間 衛

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町 8 番 1 号

【電話番号】 03-6367-7081

【事務連絡者氏名】 管理本部統括部長 川 辺 善 生

【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)
三機工業株式会社関西支社
(大阪市淀川区宮原三丁目 4 番30号)
三機工業株式会社中部支社
(名古屋市中村区名駅二丁目45番 7 号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月26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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 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7円50銭 総額521,543,798円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月27日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 10,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 10,000,000,000円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、梶浦卓一、久保田丈夫、長谷川勉、古村昌人、臼井哲夫、新間衛、玖村信夫、藤井日出海、西村博及び鱒見満裕の10氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、櫻井憲二氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、年額450百万円の報酬枠の範囲において割当てることとし、その内容は、新株予約権の個数の1年間の上限を500個、目的となる株式の種類を当社普通株式とし、目的である株式の数は1個当たり100株とすること等とする。

(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	56,984	134	0	(注) 1	可決 98.49

第2号議案 取締役10名選任の件						
梶浦 卓一	51,833	5,285	0	(注) 2	可決	89.58
久保田丈夫	53,740	3,378	0		可決	92.88
長谷川 勉	53,740	3,378	0		可決	92.88
古村 昌人	53,741	3,377	0		可決	92.88
臼井 哲夫	53,750	3,368	0		可決	92.90
新間 衛	53,744	3,374	0		可決	92.89
玖村 信夫	53,919	3,199	0		可決	93.19
藤井日出海	53,918	3,200	0		可決	93.19
西村 博	55,551	1,567	0		可決	96.01
鱒見 満裕	54,249	2,869	0		可決	93.76
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	56,467	651	0	(注) 2	可決	97.59
第4号議案 取締役に対する株式 報酬型ストックオプ ションとしての新株 予約権に関する報酬 等の具体的な内容決 定の件	56,186	932	0	(注) 1	可決	97.11

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該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、決議事項の可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おりません。