

【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12月27日
【会社名】	株式会社日本マイクロニクス
【英訳名】	MICRONICS JAPAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長谷川 正義
【本店の所在の場所】	東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目6番8号
【電話番号】	0422(21)2665
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 齋藤 太
【最寄りの連絡場所】	東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目6番8号
【電話番号】	0422(21)2665
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 齋藤 太
【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】

平成25年12月20日開催の当社第43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項およ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、本臨時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12月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、長谷川正義、井上龍雄、齋藤 太、五十嵐隆宏、野村伸二、丸山 力、古山 充の7氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数			可決要件	賛成割合	決議結果
	賛成	反対	棄権			
第1号議案	121,685個	1,779個	0個	(注)1	98.56%	可決
第2号議案						
長谷川 正義	120,674個	2,811個	0個	(注)2	97.72%	可決
井上 龍雄	121,677個	1,808個	0個		98.54%	可決
齋藤 太	121,672個	1,813個	0個		98.53%	可決
五十嵐 隆宏	121,674個	1,811個	0個		98.53%	可決
野村 伸二	121,110個	2,375個	0個		98.08%	可決
丸山 力	121,118個	2,367個	0個		98.08%	可決
古山 充	121,658個	1,827個	0個		98.52%	可決

(注)1 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成です。

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以上を有する株主の出席およ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

株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであります。

当日出席株主のうち、議決権行使結果確認用紙を提出せず議決権行使結果を確認できなかった株主については、事前行使分および当日出席の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により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、賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数に加算しておりません。

以上