

**【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26年6月26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9号

**【電話番号】** 03(5211)0066

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役 社長室長兼管理本部長 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9号

**【電話番号】** 03(5211)0066

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役 社長室長兼管理本部長 大島 和 男

**【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26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26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 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6円00銭 総額67,191,000円

##### ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月26日

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

内山伸一を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

石井雅裕及び水野辰哉を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

青木達雄を補欠監査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 剰余金の処分の件	71,106	61		(注)1	可決 94.77
第2号議案 取締役1名選任の件 内山 伸一	70,960	207		(注)1	可決 94.58
第3号議案 監査役2名選任の件 石井 雅裕	71,026	141		(注)1	可決 94.66
水野 辰哉	71,023	144			可決 94.66
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 青木 達雄	71,020	147		(注)1	可決 94.66

(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。