

**【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27日

**【会社名】** 株式会社荏原製作所

**【英訳名】** EBARA CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 前田 東一

**【本店の所在の場所】** 東京都大田区羽田旭町11番1号

**【電話番号】** 03(3743)6111

**【事務連絡者氏名】** 理事 経理財務統括部長 長峰 明彦

**【最寄りの連絡場所】** 東京都大田区羽田旭町11番1号

**【電話番号】** 03(3743)6111

**【事務連絡者氏名】** 理事 経理財務統括部長 長峰 明彦

**【縦覧に供する場所】** 株式会社荏原製作所大阪支社  
(大阪市北区堂島一丁目6番20号)  
株式会社荏原製作所中部支社  
(名古屋市中区栄三丁目7番20号)  
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26年6月26日開催の当社第149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) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、矢後 夏之助、前田 東一、藤本 哲司、辻村 学、大井 敦夫、小湊 憲、渋谷 勝、野路 伸治、三國 陽夫、宇田 左近、並木 正夫及び国谷 史朗を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、津村 修介を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

第149期末時点で在任した取締役8名(社外取締役を除く)に対し、総額1億23百万円の範囲で取締役賞与を支給する。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションのための報酬支給の件

当該株主総会終結の時から3年以内に終了する最終の事業年度の終了時までの間に在任する取締役(社外取締役を除く)に対し、総額4億60百万円の範囲内で株式報酬型ストックオプションの付与にかかる報酬を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

(第1号議案から第5号議案まで)

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	346,137個	3,291個	788個	98.2%	可決
第2号議案					
矢後 夏之助	338,063個	8,289個	3,861個	95.9%	可決
前田 東一	342,193個	6,455個	1,565個	97.0%	可決
藤本 哲司	340,357個	8,218個	1,638個	96.5%	可決
辻村 学	340,357個	8,218個	1,638個	96.5%	可決
大井 敦夫	340,359個	8,216個	1,638個	96.5%	可決
小湊 憲	340,353個	8,222個	1,638個	96.5%	可決
渋谷 勝	340,340個	8,235個	1,638個	96.5%	可決
野路 伸治	340,357個	8,218個	1,638個	96.5%	可決
三國 陽夫	343,297個	6,158個	758個	97.3%	可決

宇田 左近	339,612個	9,036個	1,565個	96.3%	可決
並木 正夫	339,604個	9,044個	1,565個	96.3%	可決
国谷 史朗	342,990個	6,465個	758個	97.3%	可決
第3号議案					
津村 修介	339,705個	9,756個	758個	96.3%	可決
第4号議案	347,103個	2,357個	758個	98.4%	可決
第5号議案	320,387個	29,073個	758個	90.9%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及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

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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。なお、賛成率については、本総会当日出席の株主のうち、賛否を確認できなかった株主の議決権数も分母に加算しています。

以上