

【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26年 6月30日
【会社名】	株式会社 マキヤ
【英訳名】	MAKIYA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川 原 崎 康 雄
【本店の所在の場所】	静岡県沼津市三枚橋字竹の岬709番地の1 同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。 静岡県富士市大淵2373番地
【電話番号】	(代表) 0545-36-1000
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 矢部利久
【最寄りの連絡場所】	静岡県富士市大淵2373番地
【電話番号】	(代表) 0545-36-1000
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 矢部利久
【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26年6月27日開催の当社第62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の規定に基づき、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26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

川原崎康雄、桑原学、磯野修一、矢部利久、矢部正利、西澤洋一、高藤忠治及び田中保幸の8名を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

加部利明を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

幸山秀明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 賛成の割合
第1号議案 取締役8名選任の件				(注)	
川原崎 康雄	81,386	101			可決 88.15%
桑原 学	81,388	99			可決 88.16%
磯野 修一	81,387	100			可決 88.16%
矢部 利久	81,388	99			可決 88.16%
矢部 正利	81,388	99			可決 88.16%
西澤 洋一	81,268	219			可決 88.03%
高藤 忠治	81,272	215			可決 88.03%
田中 保幸	81,272	215			可決 88.03%
第2号議案 監査役1名選任の件	81,373	114		(注)	可決 88.14%
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	81,372	115		(注)	可決 88.14%

(注) 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

本総会前日までの議決権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、全ての議案について、可決要件を満たしていること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。

以 上