

【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】 管理副本部長 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26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があります。

## 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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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491,527,140円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年 6月27日

第2号議案 取締役 8名選任の件

取締役として、梶浦卓一、長谷川勉、臼井哲夫、新聞衛、玖村信夫、

藤井日出海、山本幸央及び西尾弘樹の 8氏を選任する。

第3号議案 監査役 1名選任の件

監査役として、古村昌人氏を選任する。

第4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、阿部隆哉氏を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	53,302	35	0	(注) 1	可決 98.70
第2号議案 取締役 8名選任の件					
梶浦 卓一	46,212	7,118	7		可決 85.57
長谷川 勉	48,809	4,511	17		可決 90.38
臼井 哲夫	48,616	4,704	17		可決 90.02
新聞 衛	48,537	4,783	17	(注) 2	可決 89.88
玖村 信夫	48,830	4,490	17		可決 90.42
藤井日出海	48,830	4,490	17		可決 90.42
山本 幸央	51,168	2,162	7		可決 94.75
西尾 弘樹	48,158	5,172	7		可決 89.17
第3号議案 監査役 1名選任の件	46,390	6,947	0	(注) 2	可決 85.90
第4号議案 補欠監査役 1名選任 の件	53,235	102	0	(注) 2	可決 98.58

(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。