

【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】 株式会社島精機製作所

【英訳名】 SHIMA SEIKI MFG., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 島 正 博

【本店の所在の場所】 和歌山県和歌山市坂田85番地

【電話番号】 (073)471局0511(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務人事部長 藤 田 紀

【最寄りの連絡場所】 和歌山県和歌山市坂田85番地

【電話番号】 (073)471局0511(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務人事部長 藤 田 紀

【縦覧に供する場所】 株式会社島精機製作所 東京支店
(東京都中央区日本橋二丁目8番6号SHIMA日本橋ビル10階)
株式会社島精機製作所 西日本支店
(大阪市北区梅田一丁目11番4 - 1500号
大阪駅前第4ビル15階)
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53回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27日

(2) 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

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金17円50銭 総額598,848,443円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役に必要な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるよう、社外取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設し、これに伴い条数の繰り下げを行うものであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、島 正博、島 三博、和田 隆、有北礼治、梅田郁人、藤田 紀、中嶋利夫、南木 隆、西谷泰和、西川清方、一柳良雄の11名を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、植田光紀を選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額280百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）に改定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	257,876	920	0	(注)1	可決 97.77
第2号議案	258,361	443	0	(注)2	可決 97.95
第3号議案					
島 正博	250,236	8,568	0	(注)3	可決 94.87
島 三博	252,165	6,585	54	(注)3	可決 95.60
和田 隆	252,879	5,871	54	(注)3	可決 95.87
有北 礼治	252,881	5,869	54	(注)3	可決 95.87
梅田 郁人	252,909	5,841	54	(注)3	可決 95.88
藤田 紀	252,894	5,856	54	(注)3	可決 95.88
中嶋 利夫	252,904	5,846	54	(注)3	可決 95.88
南木 隆	252,852	5,898	54	(注)3	可決 95.86
西谷 泰和	252,828	5,922	54	(注)3	可決 95.85
西川 清方	252,746	6,004	54	(注)3	可決 95.82
一柳 良雄	257,895	909	0	(注)3	可決 97.77
第4号議案					
植田 光紀	254,800	4,003	0	(注)3	可決 96.60
第5号議案	257,456	1,347	0	(注)1	可決 97.61

(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。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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、各決議事項が可決されるための要件を満たし、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いません。

以 上