

【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2日

【会社名】 住友重機械工業株式会社

【英訳名】 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 別川 俊介

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号(ThinkPark Tower)

【電話番号】 03(6737)2343

【事務連絡者氏名】 経理部長 松崎 健

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号(ThinkPark Tower)

【電話番号】 03(6737)2343

【事務連絡者氏名】 経理部長 松崎 健

【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118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、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4円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、中村吉伸、別川俊介、西村眞司、高石祐次、吉川明男、田中利治、

富田良幸、兼重和人、井手幹雄及び高橋進を選任する。

第3号議案 取締役1名選任の件

監査役として、藤田和己を選任する。

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、塚田成四郎を選任する。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の一部変更及び継続の件

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議の結果
第1号議案	446,103	7,169	163	97.74%	可決
第2号議案					
中村吉伸	373,608	79,463	365	81.86%	可決
別川俊介	421,535	31,538	365	92.36%	可決
西村眞司	425,462	27,373	602	93.22%	可決
高石祐次	425,454	27,381	602	93.22%	可決
吉川明男	438,569	14,267	602	96.09%	可決
田中利治	438,602	14,234	602	96.10%	可決
富田良幸	430,817	22,019	602	94.39%	可決
兼重和人	439,719	13,117	602	96.34%	可決
井手幹雄	425,675	27,161	602	93.26%	可決
高橋 進	401,364	51,918	156	87.94%	可決
第3号議案					
藤田和己	423,810	29,422	207	92.86%	可決
第4号議案					
塚田成四郎	433,552	19,685	207	94.99%	可決
第5号議案	243,193	209,592	657	53.28%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- ・第1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、第3号議案及び第4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3分の1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) 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議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、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一部の議決権の数は加算しておりません。