

【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】	株式会社マースエンジニアリング
【英訳名】	Mars Engineering Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松波 明宏
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿一丁目10番7号
【電話番号】	03(3352)8555(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 佐藤 敏昭
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿一丁目10番7号
【電話番号】	03(3352)8555(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 佐藤 敏昭
【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】

当社は、平成26年6月26日開催の当社第40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 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
配当財産の種類
金銭
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30円00銭 総額571,476,840円
効力発生日
平成26年6月27日

第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、古宮重雄、松波明宏、松波廣和、村上浩、秋山裕和及び佐藤敏昭の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、小林郁夫氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、安原正義氏を選任する。

(3) 当該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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	144,224	3,257	0	(注)1	可決(97.79%)
第2号議案				(注)2	
古宮 重雄	139,908	7,574	0		可決(94.86%)
松波 明宏	142,478	5,004	0		可決(96.61%)
松波 廣和	147,173	309	0		可決(99.79%)
村上 浩	147,238	244	0		可決(99.83%)
秋山 裕和	147,237	245	0		可決(99.83%)
佐藤 敏昭	147,231	251	0		可決(99.83%)
第3号議案				(注)2	
小林 郁夫	134,795	12,687	0		可決(91.40%)
第4号議案				(注)2	
安原 正義	124,450	23,032	0		可決(84.38%)

(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であります。

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あります。

(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議決権数は加算していません。

以 上