

【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】 ファナック株式会社

【英訳名】 FANUC CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 稲葉 善治

【本店の所在の場所】 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地

【電話番号】 0555-84-5555（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役 岡田 俊哉

【最寄りの連絡場所】 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地

【電話番号】 0555-84-5555（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役 岡田 俊哉

【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27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 下期配当の件

当期の下期配当 : 1株につき金93円26銭

第2号議案 定款一部変更の件

事業目的に、「前各号に付帯するかまたは関連する工事の請負」を追加する。

第3号議案 取締役12名選任の件

稲葉 善治、山口 賢治、内田 裕之、権田 与志広、稲葉 清典、松原 俊介、野田 浩、小針 克夫、岡田 俊哉、リチャード イー シュナイダー、オーラフ シー ゲーレルス、小野 正人を取締役役に選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

住川 雅晴を監査役に選任する。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額2億5千万円以内と改める。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 下期配当の件	1,292,426	102,675	4,869	(注) 1	可決 92.3
第2号議案 定款一部変更の件	1,391,653	841	7,472	(注) 2	可決 99.4
第3号議案 取締役12名選任の件					
稲葉 善治	1,222,449	171,316	6,187		可決 87.3
山口 賢治	1,345,524	46,191	8,241		可決 96.1
内田 裕之	1,345,530	46,185	8,241		可決 96.1
権田 与志広	1,345,526	46,189	8,241		可決 96.1
稲葉 清典	1,353,135	38,581	8,241		可決 96.7
松原 俊介	1,354,180	37,536	8,241	(注) 3	可決 96.7
野田 浩	1,354,176	37,540	8,241		可決 96.7
小針 克夫	1,354,097	37,619	8,241		可決 96.7
岡田 俊哉	1,354,180	37,536	8,241		可決 96.7
リチャード イー シュナイダー	1,354,158	37,558	8,241		可決 96.7
オーラフ シー ゲーレルス	1,354,160	37,556	8,241		可決 96.7
小野 正人	1,335,969	59,119	4,869		可決 95.4
第4号議案 監査役1名選任の件					
住川 雅晴	1,388,206	6,892	4,869	(注) 3	可決 99.2
第5号議案 監査役の報酬額改定の件	1,381,531	13,569	4,869	(注) 1	可決 98.7

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 議決権行使を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. 議決権行使を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

事前行使における賛成数によって、全議案につき可決要件を満たしたことを確認できたため。