

【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27年 6 月15日

【会社名】 株式会社ミスミグループ本社

【英訳名】 MISUMI Group Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 C E O 大 野 龍 隆

【本店の所在の場所】 東京都文京区後楽二丁目 5 番 1 号

【電話番号】 03 - 5805 - 7050(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 C F O 男 澤 一 郎

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区後楽二丁目 5 番 1 号

【電話番号】 03 - 5805 - 7401

【事務連絡者氏名】 常務取締役 C F O 男 澤 一 郎

【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27年6月12日の第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27年6月12日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき18.21円 総額1,663,491,749円

ロ 効力発生日

平成27年6月18日

第2号議案 取締役7名選任の件

三枝匡、大野龍隆、江口正彦、池口徳也、男澤一郎、沼上幹および小城武彦を取締役に選任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 剰余金の配当の件	686,116	44,544	5,237	(注) 1	可決 (92.31%)
第2号議案 取締役7名選任の件				(注) 2	
三枝匡	728,135	2,526	5,237		可決 (97.96%)
大野龍隆	724,328	6,332	5,237		可決 (97.45%)
江口正彦	728,704	1,957	5,237		可決 (98.03%)
池口徳也	728,755	1,906	5,237		可決 (98.04%)
男澤一郎	728,649	2,012	5,237		可決 (98.03%)
沼上幹	729,611	1,050	5,237		可決 (98.16%)
小城武彦	729,643	1,018	5,237		可決 (98.16%)

(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

本総会前日までの議決権行使分並びに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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対およ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。