

【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25日

【会社名】 株式会社荏原製作所

【英訳名】 EBARA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 前田 東一

【本店の所在の場所】 東京都大田区羽田旭町11番1号

【電話番号】 03(3743)6111

【事務連絡者氏名】 執行役 経理財務統括部長 長峰 明彦

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区羽田旭町11番1号

【電話番号】 03(3743)6111

【事務連絡者氏名】 執行役 経理財務統括部長 長峰 明彦

【縦覧に供する場所】 株式会社荏原製作所大阪支社  
(大阪市北区堂島一丁目6番20号)  
株式会社荏原製作所中部支社  
(名古屋市西区菊井二丁目22番7号)  
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24日開催の当社第150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27年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金8円25銭

第2号議案 定款一部変更の件

コーポレートガバナンス体制のさらなる強化の一環として、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行し、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会や執行役に関する規定の新設並びに監査役、監査役会に関する規定の削除等の変更を行う。

新たなコーポレートガバナンス体制の中で、取締役及び執行役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除できる旨の規定を新設する。

改正会社法により、責任限定契約を締結することができる取締役の範囲が変更されることに伴い、業務執行を行わない取締役について責任限定契約を締結することができる旨の規定の変更を行う。

機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とする旨の規定を新設し、これに伴い、当該規定と重複することになる現行定款を削除する。

このほか、以上の変更に伴い現行定款の各規定について条数の整備その他の所要の変更を行う。

第3号議案 取締役14名選任の件

取締役として、矢後 夏之助、宇田 左近、並木 正夫、国谷 史朗、松原 亘子、澤部 肇、山崎 彰三、佐藤 泉、前田 東一、藤本 哲司、辻村 学、大井 敦夫、渋谷 勝及び津村 修介を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

第150期末時点に在任した取締役8名（社外取締役を除く）に対し、総額1億18百万円の範囲で取締役賞与を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

(第1号議案から第4号議案まで)

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	336,003個	334個	0個	98.9%	可決
第2号議案	307,329個	29,012個	0個	90.5%	可決
第3号議案					
矢後 夏之助	330,231個	6,086個	0個	97.2%	可決
宇田 左近	330,294個	6,024個	0個	97.2%	可決
並木 正夫	320,406個	15,911個	0個	94.3%	可決
国谷 史朗	330,646個	5,672個	0個	97.3%	可決
松原 亘子	330,755個	5,563個	0個	97.4%	可決

澤部 肇	330,540個	5,778個	0個	97.3%	可決
山崎 彰三	326,690個	9,628個	0個	96.2%	可決
佐藤 泉	300,981個	35,337個	0個	88.6%	可決
前田 東一	330,348個	5,969個	0個	97.3%	可決
藤本 哲司	316,944個	19,373個	0個	93.3%	可決
辻村 学	330,342個	5,975個	0個	97.2%	可決
大井 敦夫	330,347個	5,970個	0個	97.3%	可決
渋谷 勝	318,857個	17,460個	0個	93.9%	可決
津村 修介	316,926個	19,391個	0個	93.3%	可決
第4号議案	331,716個	2,745個	1,856個	97.7%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第4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号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ・第3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三分の一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) 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おりません。なお、賛成率については、本総会当日出席の株主のうち、賛否を確認できなかった株主の議決権数も分母に加算しています。

【ご参考：当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた合計】

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	339,371個	336個	0個	99.9%	可決
第2号議案	310,674個	29,024個	13個	91.5%	可決
第3号議案					
矢後 夏之助	333,515個	6,148個	24個	98.2%	可決
宇田 左近	333,614個	6,049個	25個	98.2%	可決
並木 正夫	323,718個	15,943個	26個	95.3%	可決
国谷 史朗	333,966個	5,697個	25個	98.3%	可決
松原 亘子	334,069個	5,593個	26個	98.3%	可決
澤部 肇	333,858個	5,804個	26個	98.3%	可決
山崎 彰三	330,009個	9,654個	25個	97.2%	可決
佐藤 泉	304,301個	35,362個	25個	89.6%	可決
前田 東一	333,713個	5,970個	4個	98.2%	可決

藤本 哲司	320,276個	19,387個	24個	94.3%	可決
辻村 学	333,697個	5,980個	10個	98.2%	可決
大井 敦夫	333,696個	5,972個	19個	98.2%	可決
渋谷 勝	322,204個	17,472個	11個	94.9%	可決
津村 修介	320,266個	19,411個	10個	94.3%	可決
第4号議案	335,029個	2,786個	1,872個	98.6%	可決

(注)「当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた合計」欄は、株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた集計結果です。会社法上の採決とは集計方法が異なるため、[ご参考]として表示しております。また、集計用紙の提出がなかった株主の議決権行使状況については、全議案賛成として取扱う旨を当日出席株主に説明の上、賛成として集計しております。

以 上