

【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】 明豊ファシリティワークス株式会社

【英訳名】 Meiho Facility Works Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂田 明

【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番9号

【電話番号】 03(5211)0066

【事務連絡者氏名】 常務取締役 社長室長兼管理本部長 大島 和 男

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区平河町二丁目7番9号

【電話番号】 03(5211)0066

【事務連絡者氏名】 常務取締役 社長室長兼管理本部長 大島 和 男

【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27年6月24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24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金8円50銭 総額95,314,750円

ロ 効力発生日

平成27年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

経営体制の強化に備えるため、取締役の員数の上限を現在の5名以内から6名以内に変更するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

坂田明、大貫美、大島和男、木内芳夫、内山伸一及び吉川剛史を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

原田克治を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

松村孝一を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役石井雅裕に対し、退職慰労金を贈呈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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	67,738	206		(注)1	可決 99.68
第2号議案 定款一部変更の件	67,729	225		(注)2	可決 99.67
第3号議案 取締役6名選任の件					
坂田 明	67,787	167			可決 99.75
大貫 美	67,791	163			可決 99.76
大島 和男	67,791	163		(注)3	可決 99.76
木内 芳夫	67,786	168			可決 99.75
内山 伸一	67,784	170			可決 99.75
吉川 剛史	67,719	235			可決 99.65
第4号議案 監査役1名選任の件					
原田 克治	67,756	198		(注)3	可決 99.71
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
松村 孝一	67,711	243		(注)3	可決 99.64
第6号議案 退任監査役に対し退職慰労 金贈呈の件	67,053	901		(注)1	可決 98.67

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。