

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2015年 6月26日

【会社名】 株式会社マキタ

【英訳名】 Makita Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役社長 堀 司 郎

【本店の所在の場所】 愛知県安城市住吉町三丁目11番 8号

【電話番号】 (0566) 98-1711

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 青 木 洋 二

【最寄りの連絡場所】 愛知県安城市住吉町三丁目11番 8号

【電話番号】 (0566) 97-1717

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 青 木 洋 二

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8番20号)

1【提出理由】

当社は、2015年6月25日の第103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項およ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

2015年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金100円 総額13,573,486,800円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2015年6月26日

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、後藤昌彦、堀 司郎、鳥居忠良、加藤友康、丹羽久能、富田真一郎、金子哲久、青木洋二、太田智之、後藤宗利、森田章義の各氏が再選され、また新たに土屋 隆、吉田雅樹、杉野正博の各氏が選任されました。

なお、森田章義、杉野正博の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 役員賞与の支給の件

2015年3月31日現在の取締役12名のうち社外取締役 森田章義氏を除く11名に対し、役員賞与として総額1億9千万円を支給することが承認可決されました。

第4号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、株式報酬型ストックオプションとして年額1億円を限度に、1年間で新株予約権5,000個（その目的である株式の総数は50,000株）を上限として割り当てること承認可決されました。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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)	出席株主の 議決権数 (個)	決議の結果	
					賛成比率 (%)	可否
第1号議案 剰余金の処分の件	1,063,735	35,138	2,897	1,127,576	94.34	可決
第2号議案 取締役14名選任の件						
後藤昌彦	1,044,059	54,005	3,713	1,127,583	92.59	可決
堀 司郎	1,079,498	18,568	3,713	1,127,585	95.74	可決
鳥居忠良	1,082,773	15,290	3,713	1,127,582	96.03	可決
加藤友康	1,082,779	15,284	3,713	1,127,582	96.03	可決
丹羽久能	1,082,807	15,256	3,713	1,127,582	96.03	可決
富田真一郎	1,082,807	15,256	3,713	1,127,582	96.03	可決
金子哲久	1,082,807	15,256	3,713	1,127,582	96.03	可決
青木洋二	1,082,807	15,256	3,713	1,127,582	96.03	可決
太田智之	1,082,807	15,256	3,713	1,127,582	96.03	可決
後藤宗利	1,082,772	15,291	3,713	1,127,582	96.03	可決
土屋 隆	1,082,807	15,256	3,713	1,127,582	96.03	可決
吉田雅樹	1,082,806	15,257	3,713	1,127,582	96.03	可決
森田章義	1,088,642	10,240	2,897	1,127,585	96.55	可決
杉野正博	1,088,574	10,308	2,897	1,127,585	96.54	可決
第3号議案 役員賞与の支給の件	1,070,054	24,687	7,040	1,127,587	94.90	可決
第4号議案 取締役に対するス tockオプションと しての新株予約権に 関する報酬等の額お よび具体的な内容決 定の件	1,057,434	41,448	2,908	1,127,596	93.78	可決

(注) 1. 上記の「賛成数(個)」「反対数(個)」「棄権数(個)」は、書面または電磁的方法により行使された賛成、反対および棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成および反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。

2. 上記の「出席株主の議決権数(個)」は書面または電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。

3. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第3号議案、第4号議案については、出席株主の議決権数の過半数の賛成です。

第2号議案については、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および出席した当該株主の議決権数の過半数の賛成です。

(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およ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可決されるための要件を満たし、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議決権のうち、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おりません。