

**【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29日
【会社名】	東芝機械株式会社
【英訳名】	Toshiba Machine Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 飯村 幸生
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町二丁目2番2号
【電話番号】	03(3509)0204
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長 高橋 宏
【最寄りの連絡場所】	静岡県沼津市大岡2068番地の3
【電話番号】	055(926)5156
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長 高橋 宏
【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26日開催の第92回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）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

平成27年6月26日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、飯村幸生、岸本吉弘、坂元繁友、八木正幸、三上高弘、高村和夫、伊東克雄、小林昭美、秋山寛および小倉良弘の10氏を選任する。

## 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、牧野輝幸、宇佐美豊の両氏を選任する。

## 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、今村昭文氏を選任する。

## (3) 当該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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案				（注）	
飯村幸生	103,796	8,946	66		可決（92.0%）
岸本吉弘	103,780	8,962	66		可決（92.0%）
坂元繁友	107,567	5,175	66		可決（95.4%）
八木正幸	107,566	5,176	66		可決（95.4%）
三上高弘	108,835	3,907	66		可決（96.5%）
高村和夫	107,563	5,179	66		可決（95.4%）
伊東克雄	108,838	3,904	66		可決（96.5%）
小林昭美	112,201	541	66		可決（99.5%）
秋山 寛	108,849	3,893	66		可決（96.5%）
小倉良弘	108,848	3,894	66		可決（96.5%）
第2号議案				（注）	
牧野輝幸	84,983	27,827	0		可決（75.3%）
宇佐美豊	95,417	17,393	0		可決（84.6%）
第3号議案	112,701	110	0	（注）	可決（99.9%）

（注）第1号議案、第2号議案および第3号議案の可決要件は、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の過半数の賛成であります。

## (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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上