

【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】 株式会社牧野フライス製作所

【英訳名】 Makino Milling Machine Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 牧野 二郎

【本店の所在の場所】 東京都目黒区中根2丁目3番19号

【電話番号】 03(3717)1151(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 永野 敏之

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区中根2丁目3番19号

【電話番号】 03(3717)1151(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 永野 敏之

【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24日開催の当社第76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24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、種類及び総額
当社普通株式1株につき金8円、総額889,855,576円
- ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成27年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

責任限定契約を締結できる会社役員の範囲を変更（定款第25条（取締役の責任免除）、第34条（監査役の責任免除））する。また、補欠監査役の選任決議が効力を有する期間を拡大（定款第32条（監査役の任期））する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、牧野二郎、牧野駿、饗場達明、鈴木信吾、田村泰幸、永野敏之、小池伸二、井上真一、寺東一郎の各氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、蛭田和夫氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、細谷義徳氏を選任する。

(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)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案 剰余金処分の件	81,578	2,851	226	94.90	可決
第2号議案 定款一部変更の件	84,413	80	162	98.20	可決
第3号議案 取締役9名選任の件					
牧野 二郎	76,445	7,977	226	88.94	可決
牧野 駿	80,456	3,966	226	93.61	可決
饗場 達明	80,914	3,572	162	94.14	可決
鈴木 信吾	80,905	3,581	162	94.13	可決
田村 泰幸	80,914	3,572	162	94.14	可決
永野 敏之	80,914	3,572	162	94.14	可決
小池 伸二	80,914	3,572	162	94.14	可決
井上 真一	80,901	3,585	162	94.12	可決
寺東 一郎	78,086	6,400	162	90.85	可決
第4号議案 監査役1名選任の件	78,909	5,584	162	91.80	可決
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	84,457	36	162	98.25	可決

(注) 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：出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

第2号議案：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以上の多数の賛成による。

第3号議案、第4号議案、第5号議案：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、会社法に則り決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。