

【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28年6月17日
【会社名】	エムケー精工株式会社
【英訳名】	M K S E I K O C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 丸山 将一
【本店の所在の場所】	長野県千曲市大字雨宮1825番地
【電話番号】	026(272)0601(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理本部長 和泉 秀樹
【最寄りの連絡場所】	長野県千曲市大字雨宮1825番地
【電話番号】	026(272)0601(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理本部長 和泉 秀樹
【縦覧に供する場所】	エムケー精工株式会社 東京支店 (東京都葛飾区青戸八丁目3番5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28年6月15日開催の当社第60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があります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
 平成28年6月15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

- ・ 当社普通株式1株につき金8円 総額116,009,800円
- ・ 剰余金の配当が効力を生じる日 平成28年6月16日

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として沓掛吉彦及び和泉秀樹を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として倉田浩を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任する竹内賢治に退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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・無効(個)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	122,914	23	30	94.48%	可決
第2号議案					
沓掛 吉彦	122,792	145	30	94.39%	可決
和泉 秀樹	122,837	100	30	94.42%	可決
第3号議案	122,827	110	30	94.42%	可決
第4号議案	122,798	139	30	94.39%	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号議案及び第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・ 第2号議案及び第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3分の1以上を有する株主が出席し、そ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

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の集計により各決議事項の可決要件を満たしたため、株主総会出席株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。