

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成28年 6月27日
【会社名】	株式会社コーシン精機
【英訳名】	YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小谷 眞由美
【本店の所在の場所】	京都市伏見区久我本町11番地の260
【電話番号】	075(933)9555(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 木村 賢
【最寄りの連絡場所】	京都市伏見区久我本町11番地の260
【電話番号】	075(933)9555(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 木村 賢
【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28年6月20日開催の当社第43期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の規定に基づき提出するものであります。

## 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20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小谷真由美、木村 賢、大立泰治、北川康史、西口泰夫及び松久 寛を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鎌倉寛保を選任する。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額500,000千円以内（うち社外取締役分年額100,000千円以内）、監査役の報酬額を年額100,000千円以内にそれぞれ改定する。なお、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとする。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 取締役6名選任の件				（注）	
小谷 真由美	150,022	28	0		可決（96.27％）
木村 賢	150,019	31	0		可決（96.27％）
大立 泰治	150,020	30	0		可決（96.27％）
北川 康史	150,020	30	0		可決（96.27％）
西口 泰夫	148,495	1,555	0		可決（95.29％）
松久 寛	148,497	1,553	0		可決（95.29％）
第2号議案 監査役1名選任の件 鎌倉 寛保	139,670	10,380	0	（注）	可決（89.63％）
第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件	149,724	279	40	（注）	可決（96.08％）

（注）1．第1号議案及び第2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以上を有する株主の出席及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。

2．第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

3．賛成率につきましては、本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(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議決権の集計により、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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上