

【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27日

【会社名】 株式会社荏原製作所

【英訳名】 EBARA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 前田 東一

【本店の所在の場所】 東京都大田区羽田旭町11番1号

【電話番号】 03(3743)6111

【事務連絡者氏名】 執行役 経理財務統括部長 長峰 明彦

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区羽田旭町11番1号

【電話番号】 03(3743)6111

【事務連絡者氏名】 執行役 経理財務統括部長 長峰 明彦

【縦覧に供する場所】 株式会社荏原製作所大阪支社
(大阪市北区堂島一丁目6番20号)
株式会社荏原製作所中部支社
(名古屋市西区菊井二丁目22番7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24日開催の当社第151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、本臨時報告書を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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金6円

第2号議案 株式併合の件

併合の割合

当社普通株式5株を1株の割合で併合する。

株式併合の効力発生日

平成28年10月1日

株式併合の効力発生日における発行可能株式総数

200,000,000株

なお、株式併合が承認可決されたことに併せて、平成28年10月1日より単元株式数を1,000株から100株に変更する。

第3号議案 取締役14名選任の件

取締役として、矢後 夏之助、前田 東一、宇田 左近、並木 正夫、国谷 史朗、松原 亘子、澤部 肇、山崎 彰三、佐藤 泉、藤本 哲司、辻村 学、大井 敦夫、澁谷 勝及び津村 修介を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

(第1号議案から第3号議案まで)

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	361,843個	311個	0個	99.1%	可決
第2号議案	361,302個	855個	0個	98.9%	可決
第3号議案					
矢後 夏之助	356,894個	5,262個	0個	97.7%	可決
前田 東一	359,640個	2,516個	0個	98.5%	可決
宇田 左近	359,486個	2,670個	0個	98.4%	可決
並木 正夫	358,387個	3,770個	0個	98.1%	可決
国谷 史朗	359,953個	2,203個	0個	98.6%	可決
松原 亘子	359,561個	2,595個	0個	98.5%	可決
澤部 肇	359,621個	2,535個	0個	98.5%	可決
山崎 彰三	359,706個	2,450個	0個	98.5%	可決
佐藤 泉	347,750個	14,406個	0個	95.2%	可決

藤本 哲司	350,707個	11,450個	0個	96.0%	可決
辻村 学	359,624個	2,532個	0個	98.5%	可決
大井 敦夫	359,640個	2,516個	0個	98.5%	可決
澁谷 勝	356,994個	5,163個	0個	97.8%	可決
津村 修介	355,752個	6,406個	0個	97.4%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・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三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ・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三分の一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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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うち、賛成、反対及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。なお、賛成率については、本総会当日出席の株主のうち、賛否を確認できなかった株主の議決権数も分母に加算しています。

【ご参考：当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた合計】

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	364,868個	327個	0個	99.9%	可決
第2号議案	364,317個	876個	5個	99.8%	可決
第3号議案					
矢後 夏之助	359,852個	5,334個	11個	98.5%	可決
前田 東一	362,671個	2,518個	8個	99.3%	可決
宇田 左近	362,496個	2,678個	23個	99.3%	可決
並木 正夫	361,370個	3,805個	23個	99.0%	可決
国谷 史朗	362,970個	2,206個	21個	99.4%	可決
松原 亘子	362,563個	2,613個	21個	99.3%	可決
澤部 肇	362,635個	2,544個	18個	99.3%	可決
山崎 彰三	362,719個	2,460個	18個	99.3%	可決
佐藤 泉	350,766個	14,410個	21個	96.0%	可決
藤本 哲司	353,730個	11,460個	8個	96.9%	可決
辻村 学	362,649個	2,542個	6個	99.3%	可決
大井 敦夫	362,673個	2,518個	6個	99.3%	可決
澁谷 勝	359,999個	5,178個	21個	98.6%	可決
津村 修介	358,771個	6,410個	18個	98.2%	可決

(注)「当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた合計」欄は、株主総会当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の全部の議決権行使状況を含めた集計結果です。会社法上の採決とは集計方法が異なるため、[ご参考]として表示しております。また、集計用紙の提出がなかった株主の議決権行使状況については、全議案賛成として取扱う旨を当日出席株主に説明の上、賛成として集計しております。

以 上