

【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28日
【会社名】	芝浦メカトロニクス株式会社
【英訳名】	SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤田 茂樹
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市栄区笠間二丁目5番1号
【電話番号】	045(897)2421(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営管理本部長 道嶋 仁
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市栄区笠間二丁目5番1号
【電話番号】	045(897)2425
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営管理本部長 道嶋 仁
【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28年6月23日開催の当社第107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23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

藤田茂樹氏、道嶋仁氏、藤野真人氏、小川佳次氏、野澤隆氏、今村圭吾氏、新藤久司氏、荒井隆史氏、吉田千之輔氏及び井奈波朋子氏の10名を取締役に選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

大和康彦氏及び井頭弘氏の2名を監査役に選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

神田醇一氏を補欠監査役に選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

PwCあらた監査法人を会計監査人に選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

(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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
藤田 茂樹氏	32,826個	1,323個	0個	95.6%	可決
道嶋 仁氏	33,660個	489個	0個	98.0%	可決
藤野 真人氏	33,660個	489個	0個	98.0%	可決
小川 佳次氏	33,664個	485個	0個	98.0%	可決
野澤 隆氏	33,664個	485個	0個	98.0%	可決
今村 圭吾氏	34,024個	125個	0個	99.1%	可決
新藤 久司氏	34,027個	122個	0個	99.1%	可決
荒井 隆史氏	34,028個	121個	0個	99.1%	可決
吉田 千之輔氏	33,934個	215個	0個	98.8%	可決
井奈波 朋子氏	34,001個	148個	0個	99.0%	可決
第2号議案					
大和 康彦氏	33,852個	298個	0個	98.6%	可決
井頭 弘氏	28,735個	5,415個	0個	83.7%	可決
第3号議案	31,312個	2,838個	0個	91.2%	可決
第4号議案	34,043個	107個	0個	99.1%	可決
第5号議案	33,039個	1,111個	0個	96.2%	可決

(注) 1 第1号議案乃至第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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成が可決要件であります。

2 第4号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成が可決要件であります。

(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。

以上