

【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29年 6月27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】	代表取締役社長執行役員 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】	取締役専務執行役員 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】	取締役専務執行役員 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29年6月22日開催の当社第108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29年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

藤田茂樹氏、道嶋仁氏、藤野真人氏、小川佳次氏、樋口勝敏氏、吉田千之輔氏及び井奈波朋子氏の7名を取締役に選任する。

第2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3号議案 役員賞与支給の件

当事業年度の社外取締役を除く取締役9名及び社外監査役を除く監査役1名に対し、役員賞与総額32,400千円（取締役分30,700千円、監査役分1,700千円）を支給する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

社外取締役を除く取締役に対する業績連動型株式報酬制度を新たに導入する。

(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	33,806個	1,044個	0個	96.1%	可決
道嶋 仁氏	33,917個	933個	0個	96.4%	可決
藤野 真人氏	33,917個	933個	0個	96.4%	可決
小川 佳次氏	33,916個	934個	0個	96.4%	可決
樋口 勝敏氏	34,621個	229個	0個	98.4%	可決
吉田 千之輔氏	34,638個	212個	0個	98.4%	可決
井奈波 朋子氏	34,705個	145個	0個	98.6%	可決
第2号議案					
神田 醇一氏	31,026個	3,788個	36個	88.2%	可決
第3号議案	32,328個	2,522個	0個	91.9%	可決
第4号議案	34,005個	845個	0個	96.6%	可決

(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が可決要件であります。

2 第3号議案及び第4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いません。

以上