

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成29年6月27日
【会社名】	武蔵精密工業株式会社
【英訳名】	MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大塚 浩史
【本店の所在の場所】	愛知県豊橋市植田町字大膳39番地の5
【電話番号】	0 5 3 2 (2 5) 8 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 総務統括 内田 透
【最寄りの連絡場所】	愛知県豊橋市植田町字大膳39番地の5
【電話番号】	0 5 3 2 (2 5) 8 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 総務統括 内田 透
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号)

1【提出理由】

平成29年6月23日開催の当社第90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29年6月23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

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金26円 総額 811,050,448円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大塚浩史、宮田隆之、大塚晴久、堀部浩司、内田 透、トレーシー・シビル、神野吾郎、ハリ・ネアー及び富松圭介を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、榊原信良、山神麻子及び森田好則を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬に係る報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、当社グループの企業価値向上のためのインセンティブの付与と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限株式を付与するための報酬を、年額2億5000万円以内（うち社外社外取締役には年額4000万円以内）で支給する。

(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）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案	273,493	12	7	99.99	可決
第2号議案					
大塚 浩史	269,835	3,670	7	98.65	可決
宮田 隆之	272,493	1,012	7	99.62	可決
大塚 晴久	272,492	1,013	7	99.62	可決
堀部 浩司	272,493	1,012	7	99.62	可決
内田 透	272,470	1,035	7	99.61	可決
トレーシー・シビル	272,489	1,016	7	99.62	可決
神野 吾郎	270,146	3,359	7	98.76	可決
ハリ・ネアー	273,495	10	7	99.99	可決
富松 圭介	272,579	926	7	99.65	可決
第3号議案					
榊原 信良	264,780	8,725	7	96.80	可決
山神 麻子	269,577	3,928	7	98.56	可決
森田 好則	272,589	916	7	99.66	可決

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第4号議案	235,197	38,308	7	85.99	可決

（注）1．各議案の可決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。

2．賛成率は、出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分）に対する割合です。

（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、各議案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いません。

以 上