

【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25年12月19日

【会社名】 ホソカワミクロン株式会社

【英訳名】 HOSOKAWA MICRON CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮田清巳

【本店の所在の場所】 大阪府枚方市招提田近1丁目9番地

【電話番号】 072 - 855 - 2226

【事務連絡者氏名】 総務本部文書法務担当主査 橋本彰彦

【最寄りの連絡場所】 大阪府枚方市招提田近1丁目9番地

【電話番号】 072 - 855 - 2226

【事務連絡者氏名】 総務本部文書法務担当主査 橋本彰彦

【縦覧に供する場所】 ホソカワミクロン株式会社東京支店

(千葉県柏市中十余二407番2)

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)

(注) 印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資者の縦覧の便宜のため縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

平成25年12月17日開催の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年12月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金6円 総額248,197,944円

ロ 効力発生日

平成25年12月18日

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に照らし事業目的の明確化を図るため、第2条(目的)を変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、宮田清巳、福永忠道、木原均、細川悦男、井上鉄也、内藤牧男、村田博の7氏を選任する。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	22,606	1,911	0	(注) 1	可決 88.05
第2号議案	24,490	28	0	(注) 2	可決 95.38
第3号議案				(注) 3	
宮田清巳	23,460	1,058	0		可決 91.37
福永忠道	23,938	580	0		可決 93.23
木原 均	23,938	580	0		可決 93.23
細川悦男	23,948	570	0		可決 93.27
井上鉄也	23,941	577	0		可決 93.24
内藤牧男	23,939	579	0		可決 93.23
村田 博	21,307	3,211	0		可決 82.98

- (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 2 議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 3 議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本定時総会前日までの事前行使分及び本定時総会当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを集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、本定時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の数は加算しておりません。

以上