

【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26年 6月25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】	常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】	常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26年6月19日開催の当社第105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26年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

藤田茂樹氏、藤野真人氏、道嶋仁氏、小川佳次氏、原暁氏、野澤隆氏、今村圭吾氏及び新藤久司氏の8名を取締役に選任する。

第2号議案 監査役2名補欠選任の件

関屋禎三氏及び北村秀夫氏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

内田和政氏を補欠監査役に選任する。

第4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	31,647個	1,278個	0個	95.5%	可決
藤野 真人氏	32,758個	167個	0個	98.8%	可決
道嶋 仁氏	32,663個	262個	0個	98.5%	可決
小川 佳次氏	32,672個	253個	0個	98.5%	可決
原 暁氏	32,674個	251個	0個	98.6%	可決
野澤 隆氏	32,759個	166個	0個	98.8%	可決
今村 圭吾氏	32,743個	182個	0個	98.8%	可決
新藤 久司氏	32,748個	177個	0個	98.8%	可決
第2号議案					
関屋 禎三氏	32,722個	204個	0個	98.7%	可決
北村 秀夫氏	28,621個	4,305個	0個	86.3%	可決
第3号議案	28,748個	4,178個	0個	86.7%	可決
第4号議案	31,151個	1,775個	0個	94.0%	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およ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