

**【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27年6月30日

**【会社名】** 日立機材株式会社

**【英訳名】** Hitachi Metals Techno , Ltd .

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 笠原伸泰

**【本店の所在の場所】** 東京都江東区東陽二丁目4番2号

**【電話番号】** 03-3615-5789

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理本部長 榎岡晃治

**【最寄りの連絡場所】** 東京都江東区東陽二丁目4番2号

**【電話番号】** 03-3615-5789

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理本部長 榎岡晃治

**【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27年6月25日開催の当社第43回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）及び同日開催の当社の普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）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

本定時株主総会  
平成27年6月25日  
本種類株主総会  
平成27年6月25日

### (2) 決議事項の内容

本定時株主総会

#### 第1号議案 種類株式発行等に係る定款一部変更の件

本定時株主総会において原案どおり承認可決された時点を効力発生時点として、当社が種類株式発行会社となるため、A種種類株式を発行する旨の定めを新設するほか、所要の変更を行うものであります。

#### 第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

平成27年7月30日を効力発生日として、当社の普通株式に、当社が株主総会の決議によってその全部を取得する全部取得条項（会社法第108条第1項第7号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じです。）を付す旨の定めを新設するものであります（全部取得条項が付された後の当社の普通株式を、以下「全部取得条項付普通株式」といいます。）。

#### 第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件

平成27年7月30日を取得日として、当社が、株主（当社を除きます。以下同じです。）から全部取得条項付普通株式の全てを取得し、当該取得の対価として、当社は、全部取得条項付普通株式を有する株主に対し、全部取得条項付普通株式1株と引換えにA種種類株式470,000分の1株の割合をもって交付するものであります。

#### 第4号議案 取締役5名選任の件

取締役として、笠原伸泰、植野伸一、大塚博行、吉岡正及び松本利幸の5氏を選任するものであります。

#### 第5号議案 監査役3名選任の件

監査役として、西澤利彦、井本勝臣及び稲葉徹の3氏を選任するものであります。

#### 第6号議案 第43期役員賞与支給の件

第43期末時点の取締役6名に対し、役員賞与総額1,450万円を支給するものであります。

本種類株主総会

#### 議 案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

平成27年7月30日を効力発生日として、当社の普通株式に、当社が株主総会の決議によってその全部を取得する全部取得条項を付す旨の定めを新設するものであります。

(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

本定時株主総会

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 種類株式発行等に係る定款一部変更の件	179,608	14	0	(注) 1	可決 99.99
第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件	179,606	16	0	(注) 1	可決 99.99
第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件	179,606	16	0	(注) 1	可決 99.99
第4号議案 取締役5名選任の件					
笠原伸泰	179,606	16	0	(注) 2	可決 99.99
植野伸一	179,606	16	0		可決 99.99
大塚博行	179,606	16	0		可決 99.99
吉岡正	179,606	16	0		可決 99.99
松本利幸	179,606	16	0		可決 99.99
第5号議案 監査役3名選任の件					
西澤利彦	179,606	16	0	(注) 2	可決 99.99
井本勝臣	179,606	16	0		可決 99.99
稲葉徹	179,606	16	0		可決 99.99
第6号議案 第43期役員賞与支給の件	179,606	16	0	(注) 3	可決 99.99

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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以上の賛成によります。
2. 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ります。
3. 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によります。
4. 賛成の割合の計算方法は次のとおりです。
- 本定時株主総会に出席した株主の議決権の数(本定時株主総会前日までに事前行使された議決権の数(事前行使された議決権のうち、当日出席した株主の議決権を含みません。以下「事前行使分」といいます)及び当日出席した株主の議決権の数(以下「当日出席分」といいます。))に対する、本定時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席した一部の株主から各議案の賛否等に関して賛成の確認ができた議決権の数の割合であります。

本種類株主総会

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 (%)
議案 全部取得条項に係る 定款一部変更の件	179,612	10	0	(注) 1	可決 99.99

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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以上の賛成によります。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりです。

本種類株主総会に出席した株主の議決権の数(本種類株主総会前日までの事前行使分及び当日出席分)に対する、本種類株主総会前日までの事前行使分及び当日出席した一部の株主から議案の賛否等に関して賛成の確認ができた議決権の数の割合であります。

(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

本定時株主総会及び本種類株主総会前日までの事前行使分及び当日出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の集計により各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したものとしたため、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数を加算しておりません。