

【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24年12月21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

(東京都板橋区板橋三丁目 9 番 7 号)

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)

株式会社大阪証券取引所

(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16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24年12月18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24年12月18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5円 総額206,884,730円

ロ 効力発生日

平成24年12月19日

#### 第2号議案 資本準備金の額の減少の件

イ 減少する資本準備金の額

5,206,917,643円のうち2,000,000,000円

ロ 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成25年2月1日

#### 第3号議案 取締役8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、千畑一郎、内藤牧男、村田 博の8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なら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	24,981	478	0	(注) 1	可決 93.92
第2号議案	25,430	29	0	(注) 1	可決 95.61
第3号議案				(注) 2	
宮田清巳	25,231	228	0		可決 94.86
福永忠道	25,425	34	0		可決 95.59
木原 均	25,405	54	0		可決 95.51
細川悦男	25,426	33	0		可決 95.59
井上鉄也	25,426	33	0		可決 95.59
千畑一郎	23,922	1,537	0		可決 89.94
内藤牧男	25,405	54	0		可決 95.51
村田 博	23,827	1,632	0		可決 89.58

(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