

?

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年 3 月 1 日
【会社名】	マルカキカイ株式会社
【英訳名】	MARUKA MACHINERY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 竹下 敏章
【本店の所在の場所】	大阪府茨木市五日市緑町 2 番28号
【電話番号】	0 7 2 (6 2 5) 6 5 5 1 代表
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員管理本部長 飯田 邦彦
【最寄りの連絡場所】	大阪府茨木市五日市緑町 2 番28号
【電話番号】	0 7 2 (6 2 5) 6 5 5 1 代表
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員管理本部長 飯田 邦彦
【縦覧に供する場所】	マルカキカイ株式会社東京支社 (東京都中央区日本橋兜町22番 6 号 (マルカ日甲ビル)) マルカキカイ株式会社中部支社 (名古屋市中区錦二丁目15番22号 (りそな名古屋ビル)) 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25年2月26日開催の当社第66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項およ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規定に基づき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25年2月26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

当社普通株式1株につき金11円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、釜江信次、竹下敏章、真鍋聡、諸富秀一、難波経久、吉儀裕之、二橋春久、飯田邦彦および湯村幸次を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、森康明、有山晃一を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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	反対	棄権・無効	賛成率	決議結果
第1号議案	63,914個	585個	119個	98.91%	可決
第2号議案					
釜江 信次	64,123個	376個	119個	99.23%	可決
竹下 敏章	64,277個	222個	119個	99.47%	可決
真鍋 聡	64,268個	231個	119個	99.46%	可決
諸富 秀一	64,267個	232個	119個	99.46%	可決
難波 経久	64,268個	231個	119個	99.46%	可決
吉儀 裕之	64,265個	234個	119個	99.45%	可決
二橋 春久	64,239個	260個	119個	99.41%	可決
飯田 邦彦	64,267個	232個	119個	99.46%	可決
湯村 幸次	59,295個	5,204個	119個	91.76%	可決
第3号議案					
森 康明	63,924個	575個	119個	98.93%	可決
有山 晃一	63,919個	580個	119個	98.92%	可決
第4号議案	58,513個	5,984個	121個	90.55%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第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あります。
- ・第2号議案および第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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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集計したことにより各決議事項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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数の一部は加算しておりません。

以 上