

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成26年 6月24日
【会社名】	武蔵精密工業株式会社
【英訳名】	MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大塚 浩史
【本店の所在の場所】	愛知県豊橋市植田町字大膳39番地の5
【電話番号】	0 5 3 2 ( 2 5 ) 8 1 1 1 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	総務部長 河手 保隆
【最寄りの連絡場所】	愛知県豊橋市植田町字大膳39番地の5
【電話番号】	0 5 3 2 ( 2 5 ) 8 1 1 1 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	総務部長 河手 保隆
【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 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 )

## 1【提出理由】

平成26年6月20日開催の当社第87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、本臨時報告書を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26年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金22円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,000,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、大塚浩史、松本直弘、大塚晴久、堀部浩司、濱田哲郎、伊作 猛及び神野吾郎を選任する。

第3号議案 第87期役員賞与支給の件

当期末時の取締役7名（社外取締役1名を除く）に対し総額3,204万円、当期末時の監査役4名に対し総額124万円の役員賞与を支給する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	269,398	2,487	47	97.48	可決
第2号議案					
大塚 浩史	266,244	5,673	15	96.34	可決
松本 直弘	271,432	453	47	98.22	可決
大塚 晴久	271,431	454	47	98.22	可決
堀部 浩司	271,432	453	47	98.22	可決
濱田 哲郎	271,431	454	47	98.22	可決
伊作 猛	271,432	453	47	98.22	可決
神野 吾郎	166,298	105,619	15	60.18	可決
第3号議案	264,397	5,944	1,591	95.68	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案及び第3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す。

第2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です。

2. 賛成率は、出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分)に対する割合です。

(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及び当日出席の株主のうち当社が各議案の賛否に関して確認できた一部の株主の議決権の集計により各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会に出席した株主が行使した議決権の数の一部を加算しておりません。

以 上