

【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28年 6 月28日
【会社名】	月島機械株式会社
【英訳名】	Tsukishima Kikai Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山田 和彦
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海三丁目 5 番 1 号
【電話番号】	(0 3) 5 5 6 0 - 6 5 1 1
【事務連絡者氏名】	企画・管理本部総務部長 数藤 美則
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海三丁目 5 番 1 号
【電話番号】	(0 3) 5 5 6 0 - 6 5 1 1
【事務連絡者氏名】	企画・管理本部総務部長 数藤 美則
【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28年6月27日開催の当社第154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) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が業務執行取締役等でない取締役や監査役に拡大されたことに伴い、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲を変更するとともに、併せて、責任限定契約に基づく責任限度額を法令に定める額にするための定款変更を行う。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、山田和彦、槇島亀久夫、中島和男、牧 虎彦、渡邊彰彦、寺西正司、重兼壽夫および二村文友を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小田木 毅を選任する。

(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並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	賛成比率 (%)	決議結果
第1号議案	379,784	249	0	(注) 1	99.43%	可決
第2号議案						
山田 和彦	370,779	9,254	0	(注) 2	97.07%	可決
槇島 亀久夫	375,888	4,145	0		98.41%	可決
中島 和男	371,684	8,349	0		97.31%	可決
牧 虎彦	371,684	8,349	0		97.31%	可決
渡邊 彰彦	371,684	8,349	0		97.31%	可決
寺西 正司	356,100	23,933	0		93.23%	可決
重兼 壽夫	374,579	5,454	0		98.07%	可決
二村 文友	376,128	3,905	0		98.47%	可決
第3号議案						
小田木 毅	375,978	4,055	0	(注) 2	98.43%	可決

(注) 1. 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3分の2以上の賛成であります。

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) 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、反対およ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。