

【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 6月29日
【会社名】	株式会社M C J
【英訳名】	M C J C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼会長 高島 勇二
【本店の所在の場所】	埼玉県春日部市緑町六丁目 9番21号
【電話番号】	048-739-1311
【事務連絡者氏名】	取締役 石戸 謙二
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区浅草橋五丁目20番 8号C Sタワー 9階
【電話番号】	03-3851-3803
【事務連絡者氏名】	取締役 石戸 謙二
【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24年6月28日開催の当社第14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24年6月28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5円14銭 総額261,380,647円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

当社グループにおける事業の拡大及び事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）の一部変更を行う。

法令に定める監査役員の数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、都甲和幸を選任する。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）承認の件

買収防衛策を平成25年6月開催予定の第15回定時株主総会終結の時まで継続する。

(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ならびに当該決議の結果

議案	可決要件	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	(注)1	309,793個	9,497個	0個	97.02%	可決
第2号議案	(注)2	316,984個	2,306個	0個	99.27%	可決
第3号議案						
都甲 和幸	(注)3	317,981個	1,212個	97個	99.59%	可決
第4号議案	(注)1	278,124個	41,166個	0個	87.10%	可決

(注) 1. 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る。

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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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、その議決権の過半数の賛成による。

(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、反対及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。

以 上