

【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 7 月 2 日
【会社名】	株式会社マイスターエンジニアリング
【英訳名】	MYSTAR ENGINEERING CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柴田 一郎
【本店の所在の場所】	千葉県美浜区中瀬一丁目 3 番地 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は、 「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田七丁目19番 1 号 (東京本社)
【電話番号】	0 3 (5 4 8 7) 8 2 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 鈴木 利雄
【縦覧に供する場所】	株式会社マイスターエンジニアリング東京本社 (東京都品川区西五反田七丁目19番 1 号) 株式会社マイスターエンジニアリング大阪本社 (大阪市北区大淀南一丁目11番 8 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)

1 【提出理由】

平成24年 6 月28日開催の当社第38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 剰余金処分の件

期末配当金に関する事項

当社普通株式 1 株につき金10円

第2号議案 取締役 1 名選任の件

取締役として、三宮幸一を選任する。

第3号議案 監査役 2 名選任の件

監査役として、棕田陽一及び鈴木一弘を選任する。

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

退任取締役藤井清嗣、退任監査役松井繁和に対し退職慰労金を贈呈する。

(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	決議の結果
第1号議案 剰余金処分の件	65,197	115	0	99.0%	可決
第2号議案 取締役1名選任の件 三宮 幸一	64,934	378	0	98.6%	可決
第3号議案 監査役2名選任の件 棕田 陽一	65,172	140	0	99.0%	可決
鈴木 一弘	65,111	201	0	98.9%	可決
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	64,585	727	0	98.1%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・ 第1号議案は、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・ 第2号議案及び第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及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。
- ・ 第4号議案は、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主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議決権の集計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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上