

【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】	株式会社マースエンジニアリング
【英訳名】	Mars Engineering Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松波 明宏
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿一丁目10番7号
【電話番号】	03(3352)8555(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 佐藤 敏昭
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿一丁目10番7号
【電話番号】	03(3352)8555(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 佐藤 敏昭
【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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金30円 配当総額571,484,580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 取締役6名選任の件

取締役として、古宮重雄、松波明宏、松波廣和、村上浩、秋山裕和及び佐藤敏昭の各氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、渡邊廣美及び中村勝典の両氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、安原正義氏を選任する。

第5号議案 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

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	145,042	1,458	0	99.00	可決
第2号議案					
古宮 重雄	141,291	5,201	10	96.44	可決
松波 明宏	143,681	2,811	10	98.07	可決
松波 廣和	144,854	1,638	10	98.88	可決
村上 浩	144,942	1,550	10	98.94	可決
秋山 裕和	144,868	1,624	10	98.88	可決
佐藤 敏昭	144,806	1,686	10	98.84	可決
第3号議案					
渡邊 廣美	145,880	616	10	99.57	可決
中村 勝典	135,291	11,205	10	92.35	可決
第4号議案					
安原 正義	127,044	19,452	10	86.72	可決
第5号議案	127,150	15,777	3,579	86.79	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案、第3号議案及び第4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。

(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各議案の可決要件を満たし、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