

【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25年6月24日 |
| 【会社名】 | 株式会社精工技研 |
| 【英訳名】 | SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 上野昌利 |
| 【本店の所在の場所】 | 千葉県松戸市松飛台296番地の1 |
| 【電話番号】 | (047) 311-5111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部部長 斎藤祐司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 千葉県松戸市松飛台296番地の1 |
| 【電話番号】 | (047) 388-6401 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部部長 斎藤祐司 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号) |

1 【提出理由】

平成 25 年 6 月 21 日開催の当社第 41 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 25 年 6 月 21 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

① 配当財産の種類

金銭

② 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 5 円 総額は 45,699,670 円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 25 年 6 月 24 日

2 その他の剰余金の処分に関する事項

① 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 200,000,000 円

② 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 200,000,000 円

第 2 号議案 定款一部変更の件

現行定款第 2 条（目的）を次のとおり変更する。

| 変更前 | 変更後 |
|--|--|
| （目的） 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 （1）機械器具工具の設計製造及び販売 （2）通信機器、電子機器、計測器並びに同部品及び同材料の製造及び販売 （3）光学機器及び同部品の製造及び販売 （4）燃料電池及び同部品の製造及び販売 （5）前各号の製品の輸出入の業務 （6）前各号に付帯する一切の業務 | （目的） 第 2 条 （現行どおり） （1） （現行どおり） （2）通信機器、電子機器、計測機器並びに同部品及び同材料の製造及び販売 （3） （現行どおり） （4）医薬品、医薬部外品及び医療機器の製造及び販売 （5） （現行どおり） （6） （現行どおり） |

第 3 号議案 取締役 5 名選任の件

取締役として、上野昌利、木村 保、柳瀬晴夫、来 関明、大久保勝彦を選任する。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、三好 徹を選任する。

第 5 号議案 補欠監査役 2 名選任の件

補欠監査役として、土谷 昭、唐沢昌敬を選任する。

(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数、当該決議事項の可決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) | 可決要件 | 賛成の割合 (%) | 決議の結果 |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|-----------|-------|
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 73,490 | 289 | 0 | (注) 1 | 99.6 | 可決 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 73,573 | 206 | 0 | (注) 2 | 99.7 | 可決 |
| 第3号議案 取締役5名選任の件 | | | | | | |
| 上野 昌利 | 73,290 | 489 | 0 | (注) 3 | 99.3 | 可決 |
| 木村 保 | 73,371 | 408 | 0 | | 99.4 | 可決 |
| 柳瀬 晴夫 | 73,377 | 402 | 0 | | 99.5 | 可決 |
| 来 関明 | 73,372 | 407 | 0 | | 99.4 | 可決 |
| 大久保 勝彦 | 73,308 | 471 | 0 | | 99.4 | 可決 |
| 第4号議案 監査役1名選任の件 | | | | | | |
| 三好 徹 | 73,486 | 293 | 0 | (注) 3 | 99.6 | 可決 |
| 第5号議案 補欠監査役2名選任の件 | | | | | | |
| 土谷 昭 | 73,542 | 237 | 0 | (注) 3 | 99.7 | 可決 |
| 唐沢 昌敬 | 73,476 | 303 | 0 | | 99.6 | 可決 |

(注) 1. 出席した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以上を所有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の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以上を所有する株主が出席し、出席した当該株主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

本株主総会前日までの事前行使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いません。

以上