

**【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27年6月22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】	管理部長 齋藤祐司
【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】	管理部長 齋藤祐司
【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 27 年 6 月 19 日開催の当社第 43 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 27 年 6 月 19 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 8 円 総額は 73,524,512 円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 27 年 6 月 22 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

繰越利益剰余金 100,000,000 円

② 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 100,000,000 円

第 2 号議案 取締役 6 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、上野淳、大久保勝彦を選任する。

第 3 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	69,949	284	0	(注) 1	99.6	可決
第2号議案 取締役6名選任の件						
上野 昌利	70,052	181	0	(注) 2	99.7	可決
木村 保	70,067	166	0		99.8	可決
柳瀬 晴夫	70,070	163	0		99.8	可決
來 関明	70,070	163	0		99.8	可決
上野 淳	70,074	159	0		99.8	可決
大久保 勝彦	69,905	328	0		99.5	可決
第3号議案 補欠監査役2名選任の件				(注) 2		
土谷 昭	70,072	159	0	(注) 2	99.8	可決
唐沢 昌敬	69,931	300	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いません。

以 上