【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27日
【会社名】	明豊ファシリティワークス株式会社
【英訳名】	Meiho Facility Works Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　坂 田 明
【本店の所在の場所】	東京都千代田区平河町二丁目７番地９号

（本店所在地が、平成23年９月19日付で東京都千代田区麹町五丁目４番地から上記に移転しております。）

【電話番号】	０３（５２１１）００６６
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画本部長　大 島 和 男
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区平河町二丁目７番地９号
【電話番号】	０３（５２１１）００６６
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画本部長　大 島 和 男
【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】

当社は、平成24年６月26日の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、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類

金銭とする。

ロ 株主に対する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00銭　総額55,912,500円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月27日

第２号議案 取締役１名選任の件

建築技術部門の強化を目的として、新たに取締役１名を選任するものであります。

第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役大見和敏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	77,646	102	―	（注）１	可決　99.87
第２号議案 木内 芳夫	77,294	454	―	（注）１	可決　99.42
第３号議案 大見 和敏	76,332	1,416	―	（注）１	可決　98.18

（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。

(4) 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。