【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成24年２月29日
【会社名】	ミクロン精密株式会社
【英訳名】	MICRON MACHINERY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　榊原 憲二
【本店の所在の場所】	山形県山形市蔵王上野５７８番地の２
【電話番号】	023（688）8111
【事務連絡者氏名】	管理部管理課課長 山口 洋子
【最寄りの連絡場所】	山形県山形市蔵王上野５７８番地の２
【電話番号】	023（688）8111
【事務連絡者氏名】	管理部管理課課長 山口 洋子
【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２月24日開催の当社第52期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２月24日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

①期末配当に関する事項

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45円 総額100,442,970円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年２月27日

②その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

固定資産圧縮記帳積立金1,068,247円

増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　1,068,247円

第２号議案 取締役５名選任の件

取締役として、榊原憲二、榊原誠、寒河江茂兵衛、吉野靖、善本淳一を選任する。

第３号議案 役員賞与支給の件

第４号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

(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	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	19,476	2	0	（注）１	可決（99.99%）
第２号議案				（注）２	
榊原 憲二	18,743	735	0		可決（96.23%）
榊原 誠	19,476	2	0		可決（99.99%）
寒河江 茂兵衛	19,476	2	0		可決（99.99%）
吉野 靖	19,476	2	0		可決（99.99%）
善本 淳一	19,476	2	0		可決（99.99%）
第３号議案	19,471	7	0	（注）１	可決（99.96%）
第４号議案	19,467	11	0	（注）１	可決（99.94%）

（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であります。
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