【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29日
【会社名】	ＳＭＣ株式会社
【英訳名】	SMC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　丸 山 勝 徳
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田四丁目14番１号
【電話番号】	(03)5207-8271(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　薄 井 郁 二
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田四丁目14番１号
【電話番号】	(03)5207-8271(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　薄 井 郁 二
【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日開催の第53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 剰余金の配当の件

１．株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金70円　総額 4,801,057,520円

２．効力発生日

平成24年６月29日

第２号議案 取締役19名選任の件

髙田芳行、丸山勝徳、伊藤文隆、薄井郁二、深野喜弘、髙田芳樹、富田勝憲、小杉清次、北畠多門、茂木岩夫、大橋栄次、佐竹正彦、鹿倉講一、桑原 修、小倉浩史、川田元一、ヘルマン・ベラコエチェア、ダニエル・ラングマイヤー、陳 立然の19名を取締役に選任するものであります。

第３号議案 監査役１名選任の件

藤野英三を監査役に選任するものであります。

第４号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任される島崎仁一氏に対し、当社所定の「役員退職慰労金規程」に基づく相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等については監査役の協議にご一任いただくものであります。

(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	反　対	棄　権	賛 成 率	決議結果
第１号議案	581,717個	22,358個	1,170個	96.1%	可 決
第２号議案					
髙田芳行	560,788個	43,033個	1,422個	92.7%	可 決
丸山勝徳	588,544個	15,477個	1,222個	97.2%	可 決
伊藤文隆	589,403個	14,618個	1,222個	97.4%	可 決
薄井郁二	589,404個	14,617個	1,222個	97.4%	可 決
深野喜弘	589,404個	14,617個	1,222個	97.4%	可 決
髙田芳樹	589,407個	14,614個	1,222個	97.4%	可 決

決議事項	賛　成	反　対	棄　権	賛 成 率	決議結果
第２号議案					
富田勝憲	589,407個	14,614個	1,222個	97.4%	可 決
小杉清次	589,407個	14,614個	1,222個	97.4%	可 決
北畠多門	589,402個	14,619個	1,222個	97.4%	可 決
茂木岩夫	589,403個	14,618個	1,222個	97.4%	可 決
大橋栄次	589,406個	14,615個	1,222個	97.4%	可 決
佐竹正彦	589,406個	14,615個	1,222個	97.4%	可 決
鹿倉講一	589,407個	14,614個	1,222個	97.4%	可 決
桑原 修	589,407個	14,614個	1,222個	97.4%	可 決
小倉浩史	589,392個	14,629個	1,222個	97.4%	可 決
川田元一	589,390個	14,631個	1,222個	97.4%	可 決
ヘルマン・ベラコエチェア	589,402個	14,619個	1,222個	97.4%	可 決
ダニエル・ラングマイヤー	589,401個	14,620個	1,222個	97.4%	可 決
陳 立然	589,383個	14,638個	1,222個	97.4%	可 決
第３号議案					
藤野英三	591,733個	12,385個	1,130個	97.8%	可 決
第４号議案	514,757個	89,356個	1,134個	85.0%	可 決

(注) 各議案が可決されるための要件は、以下のとおりであります。
第１号及び第４号議案　出席した株主の議決権の過半数の賛成
第２号及び第３号議案　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

(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

本総会前日までの書面及び電磁的方法による事前行使分（無効票を除く）及び当日出席株主のうち各議案に対する賛否が確認できた分を合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主のうち各議案に対する賛否が確認できなかった分については、賛成、反対及び棄権の議決権の数には加算せず、分母には加えて賛成率を計算しております。

以　上