

【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 3 月28日
【会社名】	荏原実業株式会社
【英訳名】	EBARA JITSUGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 久司
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座七丁目14番 1 号
【電話番号】	(0 3) 5 5 6 5－2 8 8 1
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 小林 均
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座七丁目14番 1 号
【電話番号】	(0 3) 5 5 6 5－2 8 8 1
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 小林 均
【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3月27日開催の当社第73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3月27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

当社普通株式1株につき金20円 総額118,650,840円

効力発生日 平成24年3月28日

2. 剰余金の処分にに関する事項

別途積立金を200,000,000円増加し繰越利益剰余金200,000,000円を減少する。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、水島力夫、鈴木久司、小林孝泰、佐藤善伸、小林均、橘昇を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、平山正剛、中村隆を選任する。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	40,701個	111個	0個	98.0%	可決
第2号議案					
水島 力夫	40,721個	148個	0個	97.9%	可決
鈴木 久司	40,753個	116個	0個	98.0%	可決
小林 孝泰	40,760個	109個	0個	98.0%	可決
佐藤 善伸	40,759個	110個	0個	98.0%	可決
小林 均	40,758個	111個	0個	98.0%	可決
橘 昇	40,622個	247個	0個	97.7%	可決
第3号議案					
平山 正剛	40,689個	178個	0個	97.9%	可決
中村 隆	40,680個	187個	0個	97.8%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

第2・3号議案は、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

本総会の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ない議決権数は加算しておりません。

以 上