【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７月２日
【会社名】	月島機械株式会社
【英訳名】	Tsukishima Kikai Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山田 和彦
【本店の所在の場所】	東京都中央区佃二丁目17番15号
【電話番号】	(０３)５５６０－６５１１
【事務連絡者氏名】	管理本部総務人事部長　小山 誠二
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区佃二丁目17番15号
【電話番号】	(０３)５５６０－６５１１
【事務連絡者氏名】	管理本部総務人事部長　小山 誠二
【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) 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】

平成24年６月28日開催の当社第150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項およ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　取締役10名選任の件

取締役として、山田和彦、大石直行、佐野　広、牧　虎彦、中島和男、吉川　孝、渡邊彰彦、米澤敏夫、中山克志および寺西正司を選任する。

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、尾内正道を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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	賛成比率(%)	決議結果
第１号議案						
山田　和彦	35,705	1,535	0		95.05	可決
大石　直行	36,390	850	0		96.88	可決
佐野　　広	36,394	846	0		96.89	可決
牧　　虎彦	36,394	846	0		96.89	可決
中島　和男	36,394	846	0	(注)	96.89	可決
吉川　　孝	36,394	846	0		96.89	可決
渡邊　彰彦	36,394	846	0		96.89	可決
米澤　敏夫	36,367	873	0		96.82	可決
中山　克志	33,894	3,346	0		90.23	可決
寺西　正司	34,835	2,405	0		92.74	可決
第２号議案	37,146	96	0	(注)	98.89	可決

(注)　可決要件は、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およ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およ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、反対およ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