【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26日
【会社名】	芝浦メカトロニクス株式会社
【英訳名】	SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　南 健治
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市栄区笠間二丁目５番１号
【電話番号】	０４５（８９７）２４２１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　道嶋 仁
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市栄区笠間二丁目５番１号
【電話番号】	０４５（８９７）２４２５
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　道嶋 仁
【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21日開催の当社第103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６月21日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 取締役８名選任の件

南健治氏、安部正泰氏、藤田茂樹氏、岸本俊一氏、嶋田修一氏、原暁氏、道嶋仁氏及び小川佳次氏の８名を取締役に選任する。

第２号議案 監査役１名補欠選任の件

前田義廣氏を監査役に選任する。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

内田和政氏を補欠監査役に選任する。

(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

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案					
① 南 健治氏	29,708個	2,410個	0個	91.3%	可決
② 安部 正泰氏	30,357個	1,761個	0個	93.3%	可決
③ 藤田 茂樹氏	30,444個	1,674個	0個	93.6%	可決
④ 岸本 俊一氏	30,444個	1,674個	0個	93.6%	可決
⑤ 嶋田 修一氏	30,444個	1,674個	0個	93.6%	可決
⑥ 原 暁氏	30,445個	1,673個	0個	93.6%	可決
⑦ 道嶋 仁氏	30,527個	1,591個	0個	93.8%	可決
⑧ 小川 佳次氏	30,695個	1,423個	0個	94.3%	可決
第２号議案	27,920個	4,203個	0個	85.8%	可決
第３号議案	28,031個	4,092個	0個	86.1%	可決

（注） 第１号議案、第２号議案及び第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が可決要件であります。

(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