

【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27年7月2日

【会社名】 住友重機械工業株式会社

【英訳名】 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 別川俊介

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号(ThinkPark Tower)

【電話番号】 03(6737)2343

【事務連絡者氏名】 経理部長 山本直人

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号(ThinkPark Tower)

【電話番号】 03(6737)2343

【事務連絡者氏名】 経理部長 山本直人

【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27年6月26日開催の当社第119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、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金7円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、中村吉伸、別川俊介、西村眞司、高石祐次、田中利治、富田良幸、兼重和人、井手幹雄、高橋進及び小島秀雄を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、藤田和己及び宮澤孝司を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、塚田成四郎を選任する。

(3) 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)	賛成率	決議の結果
第1号議案	486,851	330	715	99.66%	可決
第2号議案					
中村吉伸	471,782	14,256	1,861	96.58%	可決
別川俊介	471,639	14,398	1,861	96.55%	可決
西村眞司	471,423	14,613	1,861	96.51%	可決
高石祐次	471,435	14,601	1,861	96.51%	可決
田中利治	472,280	13,756	1,861	96.68%	可決
富田良幸	472,277	13,759	1,861	96.68%	可決
兼重和人	472,270	13,766	1,861	96.68%	可決
井手幹雄	472,263	13,773	1,861	96.68%	可決
高橋進	430,523	56,657	720	88.13%	可決
小島秀雄	478,467	8,714	720	97.95%	可決
第3号議案					
藤田和己	469,993	17,192	720	96.21%	可決
宮澤孝司	486,461	726	720	99.58%	可決
第4号議案					
塚田成四郎	486,769	420	720	99.64%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための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です。
- ・第2号議案、第3号議案及び第4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です。

(4) 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議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、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一部の議決権の数は加算していません。