

【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31年 3 月29日
【会社名】	マブチモーター株式会社
【英訳名】	MABUCHI MOTOR CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 大越 博雄
【本店の所在の場所】	千葉県松戸市松飛台430番地
【電話番号】	047 (710) 1111
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 古今 敬之
【最寄りの連絡場所】	千葉県松戸市松飛台430番地
【電話番号】	047 (710) 1127
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 古今 敬之
【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31年3月28日開催の当社第78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31年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類	金銭
期末配当金	当社普通株式1株につき金80円
配当総額	5,379,088,640円
剰余金の配当が効力を生じる日	平成31年3月29日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等を行うとともに、取締役への権限委任に関する規定の新設等、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、大越博雄、糸川真人、片山寛太郎、伊豫田忠人、植西英史、谷口真一、御手洗尚樹、堤和彦及び小野ジョディーを選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、染谷一幸、増田亨、浅井隆及び唐下雪絵を選任する。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額5億5,000万円以内(うち社外取締役分は年額5,000万円以内)とすることとし、当該報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額1億800万円以内とする。

第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

第75回定時株主総会において承認いただいた業績連動型株式報酬制度について、対象としていた3事業年度の終了により本事業年度以降も継続すること及び監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員以外の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除く。)に対する本制度にかかる報酬枠を改めて設定する。

第8号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

第77回定時株主総会において承認いただいた取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に係る報酬等の額について、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額6,000万円以内とする。

(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

総議決権個数	671,919個
議決権行使個数の合計	553,874個(行使率 82.43%)

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第 1 号議案	548,748	602	0	（注）1	可決 99.89
第 2 号議案	548,669	696	0	（注）2	可決 99.87
第 3 号議案					
大越 博雄	542,031	7,332	0	（注）3	可決 98.67
糸川 真人	543,156	6,207	0		可決 98.87
片山 寛太郎	544,231	5,132	0		可決 99.07
伊豫田 忠人	544,237	5,126	0		可決 99.07
植西 英史	544,194	5,169	0		可決 99.06
谷口 真一	539,801	9,562	0		可決 98.26
御手洗 尚樹	523,598	25,767	0		可決 95.31
堤 和彦	548,387	978	0		可決 99.82
小野 ジョディー	548,381	984	0		可決 99.82
第 4 号議案					
染谷 一幸	540,841	8,521	0	（注）3	可決 98.45
増田 亨	547,466	1,898	0		可決 99.65
浅井 隆	547,520	1,844	0		可決 99.66
唐下 雪絵	547,432	1,932	0		可決 99.65
第 5 号議案	547,975	1,390	0	（注）1	可決 99.75
第 6 号議案	547,756	1,609	0	（注）1	可決 99.71
第 7 号議案	545,233	3,916	210	（注）1	可決 99.25
第 8 号議案	539,691	9,667	0	（注）1	可決 98.24

（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。

- 1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
- 2．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3分の2以上の賛成です。
- 3．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）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

本株主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、本株主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