

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年3月31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】	取締役常務執行役員管理統括 片山寛太郎
【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】	取締役常務執行役員管理統括 片山寛太郎
【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】

2021年3月30日開催の当社第80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

2021年3月30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68円
配当総額	4,504,090,636円
剰余金の配当が効力を生じる日	2021年3月31日

第2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、谷口真一、伊豫田忠人、河村隆、御手洗尚樹、堤和彦及び小野ジョディーを選任する。

第3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、浅井隆、植村京子及び東葎葉子を選任する。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の実施期間の一部変更の件

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度について、中期経営計画の見直しに伴い、本制度の対象期間を一部変更する。

(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	661,902個
議決権行使個数の合計	566,848個(行使率85.64%)

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	565,310	287	1,137	(注)1	可決 99.75
第2号議案					
大越 博雄	560,684	4,915	1,137	(注)2	可決 98.93
糸川 真人	562,591	3,008	1,137		可決 99.27
片山 寛太郎	562,608	2,991	1,137		可決 99.27
谷口 真一	562,610	2,989	1,137		可決 99.27
伊豫田 忠人	562,609	2,990	1,137		可決 99.27
河村 隆	562,588	3,011	1,137		可決 99.27
御手洗 尚樹	565,041	558	1,137		可決 99.70
堤 和彦	563,597	2,002	1,137		可決 99.45
小野 ジョディー	565,041	558	1,137		可決 99.70

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3号議案					
染谷 一幸	535,497	30,095	1,137	(注)2	可決 94.49
浅井 隆	565,098	499	1,137		可決 99.71
植村 京子	565,018	579	1,137		可決 99.70
東葭 葉子	565,035	562	1,137		可決 99.70
第4号議案	565,041	7,291	1,137	(注)1	可決 98.53

(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いません。

以 上