

【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25年 3月28日

【会社名】 横浜ゴム株式会社

【英訳名】 The Yokohama Rubber Company, Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼CEO 南 雲 忠 信

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋 5丁目36番11号

【電話番号】 東京 (03) 5400-4500

【事務連絡者氏名】 総務部長 石 川 清 美

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋 5丁目36番11号

【電話番号】 東京 (03) 5400-4500

【事務連絡者氏名】 総務部長 石 川 清 美

【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  
(大阪府大阪市中央区北浜 1丁目 8番16号)

株式会社名古屋証券取引所  
(愛知県名古屋市中区栄 3丁目 8番20号)

## 1【提出理由】

当社は、平成25年3月28日の第137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25年3月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

普通株式1株につき金 12円 総額 3,878,648,928円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年3月29日

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、南雲忠信、野地彦旬、小林 達、後藤祐次、川上欽也、大石貴夫、森田史夫、桂川秀人、久世哲也及び岡田秀一 の10名を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大尾雅義を選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を現行の年額470百万円以内から年額570百万円以内に改定するものであります。

### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合
第1号議案 剰余金の処分の件	260,674	109	250	(注)1	可決 99.8%
第2号議案 取締役10名選任の件					
南雲 忠信	245,230	15,571	231	(注)2	可決 93.9%
野地 彦旬	254,149	6,652	231		可決 97.3%
小林 達	257,225	3,576	231		可決 98.5%
後藤 祐次	257,233	3,568	231		可決 98.5%
川上 欽也	257,230	3,571	231		可決 98.5%
大石 貴夫	257,222	3,579	231		可決 98.5%
森田 史夫	257,233	3,568	231		可決 98.5%
桂川 秀人	257,732	3,069	231		可決 98.7%
久世 哲也	257,732	3,069	231		可決 98.7%
岡田 秀一	258,583	2,218	231		可決 99.0%
第3号議案 監査役1名選任の件	245,412	15,390	231	(注)2	可決 94.0%
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	259,273	1,529	231	(注)1	可決 99.3%

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。



(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。