

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【提出日】</b>	平成25年 3月22日
<b>【会社名】</b>	株式会社妙徳
<b>【英訳名】</b>	Myotoku Ltd.
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 中 森 俊 雄
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都大田区下丸子二丁目 6 番18号
<b>【電話番号】</b>	03(3759)1491
<b>【事務連絡者氏名】</b>	常務取締役 庄 瀬 元 洋
<b>【最寄りの連絡場所】</b>	東京都大田区下丸子二丁目 6 番18号
<b>【電話番号】</b>	03(3759)1491
<b>【事務連絡者氏名】</b>	常務取締役 庄 瀬 元 洋
<b>【縦覧に供する場所】</b>	株式会社大阪証券取引所  ( 大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号 )

## 1【提出理由】

平成25年3月19日の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) 株主総会が開催された年月日

平成25年3月19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てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金3円50銭 総額 26,809,440円

ロ 効力発生日

平成25年3月21日

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

中森俊雄、庄瀬元洋、岩淵敏彦、佐藤穰、及び泉陽一を取締役に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

伊勢幸治を監査役に選任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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	4,849	45	0	(注) 1	可決 97.53
第2号議案 取締役5名選任の 件				(注) 2	
中森俊雄	4,848	46	0		可決 97.51
庄瀬元洋	4,856	38	0		可決 97.67
岩淵敏彦	4,856	38	0		可決 97.67
佐藤穰	4,856	38	0		可決 97.67
泉陽一	4,844	50	0		可決 97.43
第3号議案 監査役1名選任の 件				(注) 2	
伊勢幸治	4,845	49	0		可決 97.45

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権行使を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) 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。