

## 【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29日
【会社名】	株式会社小僧寿し
【英訳名】	Kozosushi Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 育生
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地三丁目9番9号
【電話番号】	03 - 6226 - 4400 (大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理財務本部長 佐藤 憲治
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地三丁目9番9号
【電話番号】	03 - 6226 - 4400 (大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理財務本部長 佐藤 憲治
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成25年3月27日に開催されました当社第45期定時株主総会における議決権行使結果を金融商品取引法第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により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25年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

会社法第452条の規定に基づき、以下のとおり、その他資本剰余金の一部を減少させて繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損を填補するものであります。

(1) 減少する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 860,954,400円

(2) 増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金 860,954,400円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、木村育生、大野克司、三浦広義、前田俊二及び佐藤憲治を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、楨村正美及び高谷覚を選任する。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数	8,382名
総議決権個数	140,897個

(4) 議決権行使状況

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の割合 (賛成の割合)	
					可決	(賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	74,081	606	0	(注)1	可決	(99.19%)
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2		
木村 育生	74,031	656	0		可決	(99.12%)
大野 克司	74,036	651	0		可決	(99.13%)
三浦 広義	74,057	630	0		可決	(99.16%)
前田 俊二	74,058	629	0		可決	(99.16%)
佐藤 憲治	74,011	676	0		可決	(99.10%)
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2		
楨村 正美	74,154	533	0		可決	(99.29%)
高谷 覚	74,183	504	0		可決	(99.33%)

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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あります。
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あります。

(5) 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一部の議決権数は加算しておりません。