

【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】 株式会社ソルクシーズ
【英訳名】 SOLXYZ Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長尾 章
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目3 3 番7号
【電話番号】 03-6722-5011
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 渡辺 源記
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目3 3 番7号
【電話番号】 03-6722-5011
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 渡辺 源記
【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1 6号)

1【提出理由】

平成25年3月28日開催の第33期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25年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金に関する事項

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5.0円 総額53,602,845円

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6名選任の件

長尾章、渡辺源記、田中守、青柳義徳、萱沼利彦、小森由夫の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

佐野芳孝、中田喜與美の両氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

田澤芳夫、北島孝則の両氏を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役鈴木俊男および阿部文也の両氏に対し当社の内規に基づき退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	82,197	268	0	98.57%	可決
第2号議案	82,092 82,102 82,102 82,086 82,061 81,978	373 363 363 379 404 487	0 0 0 0 0 0	98.45%	可決
長尾 章				98.46%	可決
渡辺 源記				98.46%	可決
田中 守				98.44%	可決
青柳 義徳				98.41%	可決
萱沼 利彦				98.31%	可決
小森 由夫					
第3号議案	82,028 82,143	437 322	0 0	98.37%	可決
佐野 芳孝				98.51%	可決
中田 喜與美					
第4号議案	82,085 82,122	380 343	0 0	98.44%	可決
田澤 芳夫				98.48%	可決
北島 孝則					
第5号議案	81,617	848	0	97.88%	可決

(注) 本総会の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) 第1号議案および第5号議案は、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による。
- (2) 第2号議案および第3号議案ならびに第4号議案は、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、そ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の議決権行使の内容と、当日出席の株主(委任状による代理出席者を含む)から各議案の賛否に関して確認できた議決権行使の内容により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことが明らかであったため、本総会当日出席株主の議決権の数の一部を加算しておりません。

また、賛成又は反対の割合については、本総会当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決件数(922個)も分母に加算して計算しております。

以上