

【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】 アグロ カネショウ株式会社

【英訳名】 AGRO-KANESHO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 榎 引 博 敬

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂四丁目 2 番19号

【電話番号】 03-5570-4711

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画本部長 角 田 俊 博

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂四丁目 2 番19号

【電話番号】 03-5570-4711

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画本部長 角 田 俊 博

【縦覧に供する場所】 アグロ カネショウ株式会社 西日本支店
(大阪府吹田市江坂町 1 -13-41)
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】

平成25年3月27日に開催しました第54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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配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20円 総額244,855,440円
- ロ 効力発生日
平成25年3月28日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、櫛引博敬、井上智広、村岡孝男、市野則夫、森田幸一、角田俊博、高石文雄、金瀬 聖、後藤 純、海部行延の10名を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役塩田暢毅氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期については、取締役会に一任する。

(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

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	92,442	68	0	94.35	可決
第2号議案					
櫛引博敬	91,842	678	0	99.27	可決
井上智広	92,337	183	0	99.80	可決
村岡孝男	92,342	178	0	99.81	可決
市野則夫	92,342	178	0	99.81	可決
森田幸一	92,327	193	0	99.79	可決
角田俊博	92,343	178	0	99.81	可決
高石文雄	92,328	192	0	99.79	可決
金瀬 聖	92,342	178	0	99.81	可決
後藤 純	92,323	197	0	99.79	可決
海部行延	92,326	194	0	99.79	可決
第3号議案	91,574	936	0	93.47	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案及び第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
- ・第2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及び出席した当該株主の過半数の賛成によるものであります。

(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。