

【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】	チムニー株式会社
【英訳名】	CHIMNEY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 和 泉 學
【本店の所在の場所】	東京都墨田区横網一丁目 3 番20号
【電話番号】	0 3 - 3 6 2 6 - 2 3 4 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 吉 成 章 博
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区横網一丁目 3 番20号
【電話番号】	0 3 - 3 6 2 6 - 2 3 4 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 吉 成 章 博
【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)

1【提出理由】

当社は、平成25年3月26日開催の当社第5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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、和泉學、山口実、小林巧、大塚博行及び上田智廣を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、越仲信雄を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成の割合 (%)
第1号議案 取締役5名選任の件					
和泉 學	138,127	493	0	(注) 1	可決 98.16
山口 実	138,140	480	0		可決 98.17
小林 巧	138,140	480	0		可決 98.17
大塚 博行	138,095	525	0		可決 98.14
上田 智廣	138,103	517	0		可決 98.14
第2号議案 監査役1名選任の件					
越仲 信雄	138,134	489	0	(注) 2	可決 98.16

(注) 1. 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。なお、累積投票によらないものであります。

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

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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。