

【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】 アンジェス MG株式会社

【英訳名】 AnGes MG, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山田 英

【本店の所在の場所】 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号
彩都バイオインキュベータ4階

【電話番号】 072-643-3590

【事務連絡者氏名】 総務部長 志賀 隆

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目20番14号 三田鈴木ビル5階
(アンジェス MG株式会社 東京支社)

【電話番号】 03-5730-2630

【事務連絡者氏名】 総務部長 志賀 隆

【縦覧に供する場所】 アンジェス MG株式会社 東京支社
(東京都港区芝五丁目20番14号 三田鈴木ビル5階)
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28日の当社第14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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、山田英、佐味俊介、北里一郎及び駒村純一の4氏を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、成松明博、遠山伸次、菱田忠士の3氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、鈴木茂氏を選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 取締役4名選任の件					
山田 英	60,427	1,359	0	(注)	可決 94.16%
佐味俊介	60,434	1,352	0		可決 94.17%
北里一郎	60,291	1,495	0		可決 93.95%
駒村純一	60,440	1,346	0		可決 94.18%
第2号議案 監査役3名選任の件					
成松明博	60,559	1,211	0	(注)	可決 94.37%
遠山伸次	60,478	1,292	0		可決 94.24%
菱田忠士	60,421	1,349	0		可決 94.15%
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件					
鈴木 茂	60,442	1,344	0	(注)	可決 94.18%

(注) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち委任状等で各議案の賛否に関して確認ができた議決権の集計により、決議事項各議案の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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の数は加算しておりません。

以上