

【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4月1日 |
| 【会社名】 | 株式会社千趣会 |
| 【英訳名】 | SENSHUKAI CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 田邊 道夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区同心一丁目8番9号 |
| 【電話番号】 | 06-6881-3100(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 田川 喜一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区同心一丁目8番9号 |
| 【電話番号】 | 06-6881-3100(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 田川 喜一 |
| 【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜1丁目8番16号) |

1 【提出理由】

平成25年3月28日開催の当社第68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 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭といたします。

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額 433,089,480円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年3月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、行待裕弘、田邊道夫、田川喜一、澤本荘八、朝田郁、峯岡繁充、星野裕幸、大石友子及び佐野利勝の9名を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、増井高一の1名を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|-------|---------|-------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 357,334 | 366 | 14 | (注)1 | 可決(96.35) |
| 第2号議案 | | | | | |
| 行待 裕弘 | 355,199 | 2,503 | 14 | (注)2 | 可決(95.77) |
| 田邊 道夫 | 356,862 | 840 | 14 | | 可決(96.22) |
| 田川 喜一 | 356,803 | 899 | 14 | | 可決(96.20) |
| 澤本 荘八 | 356,805 | 897 | 14 | | 可決(96.20) |
| 朝田 郁 | 356,818 | 884 | 14 | | 可決(96.21) |
| 峯岡 繁充 | 356,788 | 914 | 14 | | 可決(96.20) |
| 星野 裕幸 | 356,819 | 883 | 14 | | 可決(96.21) |
| 大石 友子 | 356,719 | 983 | 14 | | 可決(96.18) |
| 佐野 利勝 | 352,362 | 5,340 | 14 | | 可決(95.01) |
| 第3号議案 | | | | | |
| 増井 高一 | 357,071 | 632 | 13 | (注)2 | 可決(96.28) |

(注)1 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 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議決権数は加算しておりません。