

【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】 光ビジネスフォーム株式会社

【英訳名】 HIKARI BUSINESS FORM CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 林 陽一

【本店の所在の場所】 東京都八王子市東浅川町553番地
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号

【電話番号】 03(3348)1431(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 中沢 徳夫

【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16号)

1【提出理由】

平成25年3月28日開催の当社第45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) 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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき15円 総額86,825,745円

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、林陽一、坂下正巳、高阪満及び松本康宏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、西田井義夫を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する山内政幸、枝廣直樹の両名及び監査役を退任する伊勢利彦に対し退職慰労金を贈呈し、その具体的金額、贈呈時期、方法等については、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(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	反対	棄権	出席議決権数	賛成率	決議の結果
第1号議案	3,460個	13個	0個	3,473個	99.6%	可決
第2号議案						
林 陽一	3,460個	13個	0個	3,473個	99.6%	可決
坂下 正巳	3,460個	13個	0個	3,473個	99.6%	可決
高阪 満	3,460個	13個	0個	3,473個	99.6%	可決
松本 康宏	3,460個	13個	0個	3,473個	99.6%	可決
第3号議案						
西田井 義夫	3,459個	14個	0個	3,473個	99.6%	可決
第4号議案	3,455個	18個	0個	3,473個	99.5%	可決

(注) 1 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4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であります。
- ・ 第2号議案及び第3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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（委任状の提出による代理行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、委任状の提出による代理行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

委任状の提出による代理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。