

**【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】	株式会社ブロードリーフ
【英訳名】	Broadleaf Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大山 堅司
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川四丁目13番14号
【電話番号】	(03)5781-3100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 山中 健一
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川四丁目13番14号
【電話番号】	(03)5781-3100(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 山中 健一
【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)

## 1【提出理由】

平成25年3月29日開催の当社第4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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、大山堅司、小島明、山中健一、川原浩、鬼澤盛夫の5名を選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬等を年額300百万円以内と改定するものであります。

第3号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬等を年額60百万円以内と改定するものであります。

(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

株主総会決議事項		賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果	
					賛成率(%)	可否
第1号議案	1 大山 堅司	224,627	-	-	100.00	可決
	2 小島 明	224,627	-	-	100.00	可決
	3 山中 健一	224,627	-	-	100.00	可決
	4 川原 浩	224,627	-	-	100.00	可決
	5 鬼澤 盛夫	224,627	-	-	100.00	可決
第2号議案		224,627	-	-	100.00	可決
第3号議案		224,627	-	-	100.00	可決

(注) 1. 第1号議案の可決要件は、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し、その議決権の過半数の賛成であります。

2. 第2号議案及び第3号議案の可決要件は、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。

3. 賛成率は、出席株主の議決権の数に対し、賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の割合であります。

(4) 上記(3)の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  
該当事項はありません。

以上