

**【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 5月15日

**【会社名】** 株式会社セキチュー

**【英訳名】** SEKICHU CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 関 口 忠

**【本店の所在の場所】** 群馬県高崎市倉賀野町4531番地 1号

**【電話番号】** 027(345)1111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 森 三 紀 彦

**【最寄りの連絡場所】** 群馬県高崎市倉賀野町4531番地 1号

**【電話番号】** 027(345)1111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 森 三 紀 彦

**【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 1丁目 8番16号)

## 1【提出理由】

平成25年5月14日開催の第62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) 株主総会が開催された年月日

平成25年5月14日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額110,790,050円

ロ 効力発生日

平成25年5月15日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

イ 当社の事業の現状に即し、将来の事業拡大に備え、定款第2条の事業目的の一部追加するものであります。

ロ 変更の内容

(下線部分は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条(条文省略) 1.~16.(条文省略) 17.自動車、オートバイの販売・修理	(目的) 第2条(現行どおり) 1.~16.(現行どおり) 17.自動車、自動二輪車、原動機付自転車、建設機械並びにこれらに関する各種部品および用品の売買、輸出入、価格査定、修理および整備
(新設)	18.自動車販売における製品保証業務および当該業務の代行業務
(新設)	19.使用済自動車の引き取り、自動車フロンガス等の回収、自動車の解体、自動車の破砕およびこれらの取次
(新設)	20.一般廃棄物および産業廃棄物の収集、運搬、中間処理および最終処分
18.~33.(条文省略)	21.~36.(現行どおり)

#### 第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、清水克多郎、室田善弘の両氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任した吉田清彦氏の在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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 剰余金の処分の件	9,699	0	0	(注) 1	可決 99.26
第2号議案 定款一部変更の件	9,698	1	0	(注) 2	可決 99.25
第3号議案 取締役2名選任の件					
清水 克多郎	9,691	8	0	(注) 3	可決 99.18
室田 善弘	9,691	8	0		可決 99.18
第4号議案 退任取締役に対し退職慰 労金贈呈の件	9,696	3	0	(注) 1	可決 99.23

(注) 1 出席した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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3 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 上記賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数には、本総会当日までの委任状の提出による代理行使数及び本総会終了後のアンケート調査による議決権の数を加算しております。

(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  
該当事項ありません。