

【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24日

【会社名】 株式会社 F & A アクアホールディングス

【英訳名】 F&A AQUA HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 秀典

【本店の所在の場所】 東京都品川区上大崎二丁目19番10号

【電話番号】 東京(03)5719 - 3429

【事務連絡者氏名】 取締役業務部長 西村 政彦

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区上大崎二丁目19番10号

【電話番号】 東京(03)5719 - 3429

【事務連絡者氏名】 取締役業務部長 西村 政彦

【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】

当社は、平成25年5月23日の当社第63回定時株主総会（以下「本総会」）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23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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 11.5円 総額328,440,690円

ロ 効力発生日

平成25年5月24日

第2号議案 定款一部変更の件

商号変更について文言の修正及び追加等、所要の変更を行う。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、木村祭氏、鈴木秀典、宮本聡、岩森真彦、瀧口昭弘、西村政彦、久留米俊文及び細田信行の8名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、秦 清の1名を選任する。

第5号議案 代表取締役退任の取締役及び退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

代表取締役退任の取締役及び退任取締役に対し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こととし、その具体的金額は、贈呈の時期、方法等は、取締役会の協議に一任する。

第6号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を継続する。

(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 剰余金処分の件	231,305	163	119	(注) 1	可決 (98.70)%
第2号議案 定款一部変更の件	231,250	284	53	(注) 2	可決 (98.68)%
第3号議案 取締役8名選任の件					
木村 祭氏	227,475	4,059	53	(注) 3	可決 (97.07)%
鈴木 秀典	227,947	3,587	53		可決 (97.27)%
宮本 聡	231,378	156	53		可決 (98.74)%
岩森 真彦	231,379	155	53		可決 (98.74)%
瀧口 昭弘	231,379	155	53		可決 (98.74)%
西村 政彦	231,381	153	53		可決 (98.74)%
久留米 俊文	231,380	154	53		可決 (98.74)%
細田 信行	231,338	196	53		可決 (98.72)%
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
秦 清	231,264	270	53		可決 (98.69)%
第5号議案 代表取締役退任の取締役 及び退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	229,069	2,465	53	(注) 1	可決 (97.75)%
第6号議案 当社株式の大規模買付行為 に関する対応策 (買収防衛策)の継続の件	213,439	18,095	53	(注) 1	可決 (91.08)%

(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) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。