

【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 6 月 3 日
【会社名】	株式会社シー・ヴィ・エス・ベイエリア
【英訳名】	CVS Bay Area Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 泉澤 摩利雄
【本店の所在の場所】	千葉県浦安市美浜一丁目 9 番 2 号 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)
【電話番号】	043 - 296 - 6621 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 C I O 管理本部長 上山 富彦
【最寄りの連絡場所】	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 7 番 1 号
【電話番号】	043 - 296 - 6621 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 C I O 管理本部長 上山 富彦
【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】

平成25年5月30日開催の当社第33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5月30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

泉澤豊、泉澤摩利雄、上山富彦、土井章博、金倉義明を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

谷英次、浅井新一を監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

第4号議案 当社子会社の取締役並びに当社及び子会社の従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

第5号議案 剰余金処分の件

1. 減少する剰余金の項目及びその金額
別途積立金 800,000,000円
2. 増加する剰余金の項目及びその金額
繰越利益剰余金 800,000,000円

(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 取締役5名選任の件					
泉澤 豊	33,555	309	0		可決(99.09%)
泉澤 摩利雄	33,561	303	0		可決(99.11%)
上山 富彦	33,604	260	0	(注)2	可決(99.23%)
土井 章博	33,604	260	0		可決(99.23%)
金倉 義明	33,598	266	0		可決(99.21%)
第2号議案 監査役2名選任の件					
谷 英次	33,731	133	0	(注)2	可決(99.61%)
浅井 新一	33,703	161	0		可決(99.52%)
第3号議案 取締役に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件	32,521	1,343	0	(注)1	可決(96.03%)
第4号議案 当社子会社の取締役並びに当社及び子会社の従業員に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件	33,109	755	0	(注)1	可決(97.78%)
第5号議案 剰余金処分の件	33,501	363	0	(注)1	可決(98.93%)

(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であります。

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。

(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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。