

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成25年5月28日
【会社名】	マックスバリュ東海株式会社
【英訳名】	Maxvalu Tokai Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 神尾啓治
【本店の所在の場所】	静岡県駿東郡長泉町下長窪303番地1
【電話番号】	055(989)5050(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 浅倉 智
【最寄りの連絡場所】	静岡県駿東郡長泉町下長窪303番地1
【電話番号】	055(989)5050(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 浅倉 智
【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24日開催の当社第51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、本臨時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24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、片山勝治、神尾啓治、安倍悟、浅倉智、山田憲一郎、曾我順二、荻野正治、近藤健司、萩原一也及び真中和弥を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、松岡洋幸及び足立憲昭を選任する。

(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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (%)
第1号議案 取締役10名選任の件				(注)	
片山勝治	143,655	1,680	0		可決 98.84
神尾啓治	143,796	1,539	0		可決 98.94
安倍悟	144,694	641	0		可決 99.56
浅倉智	144,692	643	0		可決 99.56
山田憲一郎	144,690	645	0		可決 99.56
曾我順二	144,646	689	0		可決 99.53
荻野正治	144,648	687	0		可決 99.53
近藤健司	142,144	3,191	0		可決 97.80
萩原一也	144,222	1,113	0		可決 99.23
真中和弥	141,485	3,850	0		可決 97.35
第2号議案 監査役2名選任の件				(注)	
松岡洋幸	139,829	5,580	0		可決 96.16
足立憲昭	139,815	5,594	0		可決 96.15

(注) 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全ての決議事項は可決要件を満たし、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ない議決権数は加算していません。

以上