

**【表紙】**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                |
| 【提出先】      | 中国財務局長                               |
| 【提出日】      | 平成25年 5月28日                          |
| 【会社名】      | 株式会社ジュンテンドー                          |
| 【英訳名】      | JUNTENDO CO.,LTD.                    |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 飯塚 正                         |
| 【本店の所在の場所】 | 鳥根県益田市下本郷町206番地 5                    |
| 【電話番号】     | 0856-24-2400（代表）                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役総務部長 鮫島 実                         |
| 【最寄りの連絡場所】 | 鳥根県益田市下本郷町206番地 5                    |
| 【電話番号】     | 0856-24-2400（代表）                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役総務部長 鮫島 実                         |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（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52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項およ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24日

(2) 当該決議事項の内容

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およびその総額

1株につき金2円 総額40,375,942円

ロ 効力発生日

平成25年5月27日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、飯塚道正、飯塚正、森川修、吉野順祥、鮫島実、皆元克彦、磯辺繁樹および山本榮を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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<br>(賛成の割合) |
|-------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 17,075 | 10    | 0     | (注)1 | 可決(99.11%)       |
| 第2号議案 |        |       |       |      |                  |
| 飯塚 道正 | 16,657 | 428   | 0     |      | 可決(96.69%)       |
| 飯塚 正  | 17,036 | 49    | 0     |      | 可決(98.89%)       |
| 森川 修  | 17,037 | 48    | 0     |      | 可決(98.89%)       |
| 吉野 順祥 | 17,037 | 48    | 0     | (注)2 | 可決(98.89%)       |
| 鮫島 実  | 17,031 | 54    | 0     |      | 可決(98.86%)       |
| 皆元 克彦 | 17,056 | 29    | 0     |      | 可決(99.00%)       |
| 磯辺 繁樹 | 17,041 | 44    | 0     |      | 可決(98.91%)       |
| 山本 榮  | 17,036 | 49    | 0     |      | 可決(98.89%)       |

(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過半数の賛成による。

(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およ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、反対およ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。

以上