

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 四国財務局長

【提出日】 平成25年 5 月30日

【会社名】 株式会社マルヨシセンター

【英訳名】 Maruyoshi Center Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 佐 竹 文 彰

【本店の所在の場所】 香川県高松市南新町 4 番地の 6

【電話番号】 ( 087 ) 831 - 9191

【事務連絡者氏名】 執行役員総合企画部マネジャー 竹 垣 亘

【最寄りの連絡場所】 香川県高松市国分寺町国分367番地 1

【電話番号】 ( 087 ) 874 - 5511

【事務連絡者氏名】 執行役員総合企画部マネジャー 竹 垣 亘

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所  
( 大阪府中央区北浜 1 丁目 8 番16号 )

## 1【提出理由】

当社は、平成25年5月29日の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29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

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3円 総額 24,868,320円

効力発生日

平成25年5月30日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

佐竹文彰、松岡伸、佐竹克彦、小比賀吉男、伊東栄治、加藤宏道の各氏を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として優成監査法人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

退任取締役吉田博三氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準により、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及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	7,279	3	-	(注)1	可決(99.96%)
第2号議案	7,268	14	-	(注)2	可決(99.81%)
佐竹 文彰	7,268	14	-		可決(99.81%)
松岡 伸	7,268	14	-		可決(99.81%)
佐竹 克彦	7,268	14	-		可決(99.81%)
小比賀 吉男	7,268	14	-		可決(99.81%)
伊東 栄治	7,268	14	-		可決(99.81%)
加藤 宏道	7,268	14	-		可決(99.81%)
第3号議案	7,279	3	-	(注)1	可決(99.96%)
第4号議案	7,278	4	-	(注)1	可決(99.95%)

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数による。

2.議決権を行使することが出来る株主の議決権の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。

以上