

【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30日

【会社名】 株式会社エコス

【英訳名】 Eco ' s Co. , Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平 邦雄

【本店の所在の場所】 東京都昭島市中神町1160番地 1

【電話番号】 042 (546) 3711 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役財務経理部長 村山 陽太郎

【最寄りの連絡場所】 東京都昭島市中神町1160番地 1

【電話番号】 042 (546) 3711(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役財務経理部長 村山 陽太郎

【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29日開催の第48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

当社普通株式1株につき金10円 総額97,378,400円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、平富郎、平邦雄、木村幸治、村山陽太郎、三吉敏郎、宮崎和美、飯島朋幸、高橋正己の各氏を選任する

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、酒井紘一、江守英雄、雨宮眞也、飯田英男の各氏を選任する

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役として、野原信広氏を選任する

第5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6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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	69,829	512	0	(注)1	可決 (99.27)
第2号議案 取締役8名選任の件					
平 富郎	69,062	1,279	0	(注)2	可決 (98.18)
平 邦雄	69,163	1,178	0		可決 (98.33)
木村 幸治	70,065	276	0		可決 (99.61)
村山 陽太郎	70,065	276	0		可決 (99.61)
三吉 敏郎	70,067	274	0		可決 (99.61)
宮崎 和美	70,093	248	0		可決 (99.65)
飯島 朋幸	70,069	272	0		可決 (99.61)
高橋 正己	70,005	336	0		可決 (99.52)
第3号議案 監査役4名選任の件					
酒井 紘一	68,077	2,264	0	(注)2	可決 (96.78)
江守 英雄	68,042	2,299	0		可決 (96.73)
雨宮 眞也	68,638	1,703	0		可決 (97.58)
飯田 英男	68,625	1,716	0		可決 (97.56)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
野原 信広	68,693	1,648	0		可決 (97.66)
第5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	64,239	6,102	0	(注)1	可決 (91.33)
第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	64,477	5,864	0	(注)1	可決 (91.66)

(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) 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。