

【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31日
【会社名】	松竹株式会社
【英訳名】	Shochiku Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 迫本 淳一
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地四丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03-5550-1534
【事務連絡者氏名】	総務部 部長 宮田 悦郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地四丁目 1 番 1 号
【電話番号】	03-5550-1534
【事務連絡者氏名】	総務部株式課 課長 小島 央
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番 2 号) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の 1)

1【提出理由】

平成25年5月28日開催の当社第147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、本臨時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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 配当財産の種類
金銭
2. 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき3円
配当総額 414,867,525円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
平成25年5月29日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、大谷信義、迫本淳一、安孫子正、細田光人、武中雅人、上條清文、井手良樹、大角正、岡崎哲也、秋元一孝、関根康を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任する常務取締役中島厚氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	99,941	99	14	96.7	可
第2号議案					
大谷 信義	99,082	987	14	95.9	可
迫本 淳一	99,643	426	14	96.4	可
安孫子 正	99,643	426	14	96.4	可
細田 光人	99,615	454	14	96.4	可
武中 雅人	99,647	422	14	96.4	可
上條 清文	99,600	469	14	96.4	可
井手 良樹	99,607	462	14	96.4	可
大角 正	99,774	295	14	96.5	可
岡崎 哲也	99,736	333	14	96.5	可
秋元 一孝	99,736	333	14	96.5	可
関根 康	99,801	268	14	96.5	可
第3号議案	97,287	2,784	14	94.1	可

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第3号議案は、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す。

第2号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主の賛否確認により、全ての議案は可決要因を満たしたことから、株主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ない議決権の数は加算していません。