

【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 6 月 3 日

【会社名】 協立情報通信株式会社

【英訳名】 Kyoritsu Computer & Communication Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐々木 茂則

【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町一丁目 9 番10号

【電話番号】 03-3434-3141（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 長谷川 浩

【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町一丁目 9 番10号

【電話番号】 03-3434-3141（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 長谷川 浩

【縦覧に供する場所】 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)

1【提出理由】

平成25年5月30日開催の当社第48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30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

- イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式 1株につき金 50円 総額59,625,000円
- ロ 効力発生日
平成25年5月31日

第2号議案 定款一部変更の件

定款に、役付取締役として、取締役会長、取締役副社長を選定できる旨の規定を設ける。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、佐々木 茂則、山田 信彦、久野 武男、石崎 典夫、長谷川 浩、野村 宣男を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	8,996	37	-	(注)1	可決 99.18
第2号議案 定款一部変更の件	8,996	37	-	(注)2	可決 99.18
第3号議案 取締役6名選任の件					
佐々木 茂則	9,036	3	-	(注)3	可決 99.56
山田 信彦	9,029	4	-		可決 99.55
久野 武男	9,036	3	-		可決 99.56
石崎 典夫	9,036	3	-		可決 99.56
長谷川 浩	9,029	4	-		可決 99.55
野村 宣男	9,036	3	-		可決 99.56

(注)1. 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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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。