

【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 6 月 3 日

【会社名】 ローツェ株式会社

【英訳名】 RORZE CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 崎 谷 文 雄

【本店の所在の場所】 広島県福山市神辺町字道上1588番地の2

【電話番号】 (084)960 - 0001(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 橋 本 勲

【最寄りの連絡場所】 広島県福山市神辺町字道上1588番地の2

【電話番号】 (084)960 - 0001(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 橋 本 勲

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年5月30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30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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

1株につき金3円 総額50,464,923円

ロ 効力発生日

平成25年5月31日

第2号議案 取締役6名選任の件

崎谷文雄、藤代祥之、中村秀春、早崎克志、橋本勲及び藤井修逸を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

栗濱宏行、中西正則及び栗巢普揮を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役櫻井俊男氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任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 剰余金の処分の件	112,601	407	0	(注) 1	可決 97.53
第2号議案 取締役6名選任の件					
崎谷文雄	112,498	510	0		可決 97.44
藤代祥之	112,476	532	0		可決 97.42
中村秀春	112,512	496	0	(注) 2	可決 97.45
早崎克志	112,501	507	0		可決 97.44
橋本勲	112,512	496	0		可決 97.45
藤井修逸	112,513	495	0		可決 97.45
第3号議案 監査役3名選任の件					
栗濱宏行	112,495	517	0	(注) 2	可決 97.43
中西正則	112,132	880	0		可決 97.12
栗巢普揮	112,501	511	0		可決 97.44
第4号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	112,294	723	0	(注) 1	可決 97.25

(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。