

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年 6月10日

【会社名】 株式会社スーパーツール

【英訳名】 SUPER TOOL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉 川 明

【本店の所在の場所】 堺市中区見野山158番地

【電話番号】 072 236 5521 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 平 野 量 夫

【最寄りの連絡場所】 堺市中区見野山158番地

【電話番号】 072 236 5521 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 平 野 量 夫

【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6月7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6月7日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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9円（普通配当6円、記念配当3円）

総額71,086,194円

ロ 効力発生日

平成25年6月10日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 今後の事業展開に備えるため、事業の目的事項を追加するものであります。

(2) 社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定を新設するものであります。

なお、社外取締役の責任限定契約に関する規定の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。

(3) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、吉川明、大久保勲、木村章及び平野量夫の4氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松本司氏を選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 剰余金処分の件	4,345	3	0	(注) 1	可決 99.93
第2号議案 定款一部変更の件	4,345	3	0	(注) 2	可決 99.93
第3号議案 取締役4名選任の件					
吉川 明	4,318	30	0	(注) 3	可決 99.31
大久保 勲	4,343	4	1		可決 99.89
木村 章	4,342	4	2		可決 99.86
平野 量夫	4,314	31	3		可決 99.22
第4号議案 監査役1名選任の件					
松本 司	4,344	4	0	(注) 3	可決 99.91

- (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、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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。