

【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13日

【会社名】 蝶理株式会社

【英訳名】 CHORI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山崎 修二

【本店の所在の場所】 大阪市中央区淡路町一丁目7番3号

【電話番号】 (06)6228局5084番

【事務連絡者氏名】 主計部長 野間 清史

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋堀留町二丁目4番3号

【電話番号】 (03)3665局2031番

【事務連絡者氏名】 経営政策部長 河村 泰孝

【縦覧に供する場所】 蝶理株式会社東京本社
(東京都中央区日本橋堀留町二丁目4番3号)
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)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月13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13日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第四回優先株式の全株式を平成24年8月1日に取得し、平成24年8月14日に消却いたしました。これに伴い、当社が発行している株式は普通株式のみとなり、今後、優先株式を発行する予定もないことから、定款にある優先株式の条項を削除、その他条数の繰り上げ等所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

山崎修二、小林 純、小島 昇、伊勢田長生、初谷雅行、井上邦久、三浦 誠、先浜一夫を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

青山正史を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査役2名選任の件

真野充治、奈良道博を補欠の社外監査役に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 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	191,427	444	0	(注) 1	(注) 3 可決 98.43
第2号議案 取締役8名選任の件					(注) 3
山崎 修二	177,486	14,391	0		可決 91.26
小林 純	187,068	4,809	0		可決 96.19
小島 昇	187,888	3,989	0		可決 96.61
伊勢田 長生	187,886	3,991	0	(注) 2	可決 96.61
初谷 雅行	187,887	3,990	0		可決 96.61
井上 邦久	187,854	4,023	0		可決 96.59
三浦 誠	188,253	3,624	0		可決 96.80
先浜 一夫	188,254	3,623	0		可決 96.80
第3号議案 監査役1名選任の件					(注) 3
青山 正史	187,193	4,679	0	(注) 2	可決 96.25
第4号議案 補欠の監査役2名選任の件					(注) 3
真野 充治	168,694	23,164	0	(注) 2	可決 86.74
奈良 道博	191,210	648	0		可決 98.32

- (注) 1 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以上の賛成によります。
- 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ります。
- 3 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日午後5時30分までの議決権行使書面提出分及び当日出席のすべての株主分）に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本総会前日午後5時30分までの議決権行使書面提出分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算しておりません。