

## 【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18日
【会社名】	ワタミ株式会社
【英訳名】	WATAMI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 桑原 豊
【本店の所在の場所】	東京都大田区羽田一丁目1番3号
【電話番号】	03(5737)2288
【事務連絡者氏名】	経営企画グループ長 小田 剛志
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区羽田一丁目1番3号
【電話番号】	03(5737)2288
【事務連絡者氏名】	経営企画グループ長 小田 剛志
【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)

## 1【提出理由】

平成25年6月8日開催の当社第27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6月8日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、桑原豊、門司実、清水邦晃、吉田光宏及び渡邊美樹を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、清永敬文を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並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	296,682	369	0	99.79	可決
第2号議案					
桑原 豊	291,394	5,662	0	98.02	可決
門司 実	296,009	1,047	0	99.57	可決
清水邦晃	296,013	1,043	0	99.57	可決
吉田光宏	296,007	1,049	0	99.57	可決
渡邊美樹	293,606	3,450	0	98.76	可決
第3号議案					
清永敬文	296,656	405	0	99.79	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案については、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、第2号議案及び第3号議案については、議決権を行使することができる株主の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以上の賛成であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上