

【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28日

【会社名】 株式会社アスラポート・ダイニング

【英訳名】 Asrapport Dining Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 檜垣 周作

【本店の所在の場所】 東京都港区高輪二丁目16番29号

【電話番号】 03-6459-3231（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 中村 敏夫

【最寄りの連絡場所】 東京都港区高輪二丁目16番29号

【電話番号】 03-6459-3231（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 中村 敏夫

【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6月27日開催の当社第7回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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

檜垣周作、阿部洋介、中村敏夫及び小林剛の4氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

大野千幸、森本晃一及び阿部夏朗の3氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する。併せて、既に承認された取締役報酬額とは別枠で取締役に対する報酬等として新株予約権を付与する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案				(注) 1	
檜垣 周作	143,801	863	0		可決（98.81%）
阿部 洋介	143,806	858	0		可決（98.82%）
中村 敏夫	143,744	920	0		可決（98.78%）
小林 剛	143,782	882	0		可決（98.80%）
第2号議案				(注) 1	
大野 千幸	143,829	835	0		可決（98.83%）
森本 晃一	143,829	835	0		可決（98.83%）
阿部 夏朗	143,786	878	0		可決（98.80%）
第3号議案	143,216	1,443	0	(注) 2	可決（98.41%）

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2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のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項の可決要件を満たすことが確定し、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