

**【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20日

**【会社名】** 大成ラミック株式会社

**【英訳名】** Taisei Lamick Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 木村 義成

**【本店の所在の場所】** 埼玉県白岡市下大崎873番地 1

**【電話番号】** 0480 - 97 - 0224 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長 長谷部 正

**【最寄りの連絡場所】** 埼玉県白岡市下大崎873番地 1

**【電話番号】** 0480 - 97 - 0224 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長 長谷部 正

**【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】

当社は、平成25年6月19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19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37円 総額229,710,356円

ロ 効力発生日

平成25年6月20日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

市制施行により、平成24年10月1日に住居変更が変更されたことに伴い、現行定款第3条（本店の所在地）の変更を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

木村義成、古村 博、山口政春、富田一郎、長谷部 正、山本忠義及び千把勝一を取締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

監査役を退任する栽松 修に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準により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、方法など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 剰余金処分の件	37,571	102	0	(注) 1	可決 (99.7)
第2号議案 定款一部変更の件	37,590	85	0	(注) 2	可決 (99.8)
第3号議案 取締役7名選任の件					
木村 義成	37,265	410	0	(注) 3	可決 (98.9)
古村 博	37,419	256	0		可決 (99.3)
山口 政春	37,420	255	0		可決 (99.3)
富田 一郎	37,419	256	0		可決 (99.3)
長谷部 正	37,406	269	0		可決 (99.3)
山本 忠義	37,303	374	0		可決 (99.0)
千把 勝一	37,365	310	0		可決 (99.2)
第4号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	32,942	4,733	0	(注) 1	可決 (87.4)

- (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いません。