

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成25年6月21日
【会社名】	株式会社植松商会
【英訳名】	Uematsu Shokai Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 植松 誠一郎
【本店の所在の場所】	仙台市若林区卸町三丁目7番地の5
【電話番号】	022(232)5171(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 神 郁夫
【最寄りの連絡場所】	仙台市若林区卸町三丁目7番地の5
【電話番号】	022(232)5171(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 神 郁夫
【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】

当社は、平成25年6月19日開催の第59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) 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

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金7円50銭 総額34,749,195円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月20日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 100,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 100,000,000円

第2号議案 取締役4名選任の件

植松敬一郎、椎名民行、神郁夫、菅野省一の4氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

尾町雅文氏を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役4名及び社外監査役を除く監査役1名に対し、役員賞与総額14,000千円を支給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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	議決の結果	
					賛成比率(%)	可否
第1号議案 剰余金処分の件	3,409	1	-	(注)1	99.97	可決
第2号議案 取締役4名選任の件						
植松 誠一郎	3,402	8	-	(注)2	99.77	可決
椎名 民行	3,387	23	-		99.33	可決
神 郁夫	3,387	23	-		99.33	可決
菅野 省一	3,387	23	-		99.33	可決
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2		
尾町 雅文	3,405	5	-		99.85	可決
第4号議案 役員賞与支給の件	3,401	9	-	(注)1	99.74	可決

(注) 1 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以上を有する株主の出席及び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から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議決権の数の一部を集計しておりません。

以上