

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 北陸財務局長

**【提出日】** 平成25年 6月25日

**【会社名】** 三谷セキサン株式会社

**【英訳名】** MITANI SEKISAN Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 三 谷 進 治

**【本店の所在の場所】** 福井市豊島 1丁目 3番 1号

**【電話番号】** 0776 ( 20 ) 3333 ( 代表 )

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長 阿 部 亨

**【最寄りの連絡場所】** 福井市豊島 1丁目 3番 1号

**【電話番号】** 0776 ( 20 ) 3333 ( 代表 )

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理本部長 阿 部 亨

**【縦覧に供する場所】** 三谷セキサン株式会社 東京本社  
( 東京都台東区柳橋 2丁目19番 6号 )  
株式会社大阪証券取引所  
( 大阪府中央区北浜 1丁目 8番16号 )

## 1【提出理由】

平成25年6月14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14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8円50銭（うち普通配当7円50銭、記念配当1円00銭）

総額 175,682,242円

##### ロ 効力発生日

平成25年6月17日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、三谷進治、増山憲一、五十嵐勉、三谷聡、渡辺崇嗣、山口浩二及び阿部亨の7氏を選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、杉原英樹氏を選任する。

(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 剰余金処分の件	181,229	1,361	0	(注) 1	可決	99.25
第2号議案 定款一部変更の件	182,336	254	0	(注) 2	可決	99.86
第3号議案 取締役7名選任の件						
三谷 進治	182,345	245	0	(注) 3	可決	99.87
増山 憲一	182,345	245	0		可決	99.87
五十嵐 勉	182,345	245	0		可決	99.87
三谷 聡	182,345	245	0		可決	99.87
渡辺 崇嗣	182,345	245	0		可決	99.87
山口 浩二	182,333	257	0		可決	99.86
阿部 亨	182,345	245	0		可決	99.87
第4号議案 監査役1名選任の件	182,314	276	0	(注) 3	可決	99.85

(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いません。