

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年6月27日
【会社名】	イトアンド株式会社
【英訳名】	EAT&Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 文野 直樹
【本店の所在の場所】	大阪市中央区南久宝寺町二丁目1番5号
【電話番号】	06-6271-1110
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 皆川 秀一
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区南久宝寺町二丁目1番5号
【電話番号】	06-6271-1110
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 皆川 秀一
【縦覧に供する場所】	イトアンド株式会社 東京オフィス (東京都港区虎ノ門四丁目3番1号) 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26日開催の当社第36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項およ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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 金15円 総額57,214,065円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的の追加を行い、各文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

（下線は変更部分であります）

変更前	変更後
（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 （1）～（8）（条文省略） （新設） （9）～（24）（条文省略）	（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 （1）～（8）（現行どおり） （9） <u>肥料、飼料およびこれらの</u> <u>原材料の生産、加工、販売、輸出</u> △ （10）～（25）（現行どおり）

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

森田豪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

第36期末（平成25年3月31日）時点の取締役4名および監査役1名に対し、総額20百万円の役員賞与を支給するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可否要件	決議の結果	
					賛成比率(%)	可否
第1号議案 剰余金処分の件	31,476	83	-	(注)1	99.74	可決
第2号議案 定款一部変更の件	31,484	75	-	(注)2	99.76	可決
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 森田 豪	31,441	118	-	(注)3	99.63	可決
第4号議案 役員賞与支給の件	31,327	232	-	(注)1	99.26	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過半数を有する株主の出席およ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。
 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以上を有する株主の出席およ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。

以上