

【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24日
【会社名】	株式会社グルメ杵屋
【英訳名】	GOURMET KINEYA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 椋本 充士
【本店の所在の場所】	大阪市住之江区北加賀屋三丁目 4番 7号
【電話番号】	06(6683)1222(代)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 森田 徹
【最寄りの連絡場所】	大阪市住之江区北加賀屋三丁目 4番 7号
【電話番号】	06(6683)1222(代)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 森田 徹
【縦覧に供する場所】	株式会社グルメ杵屋東京支社 (東京都港区浜松町二丁目13番10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) 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19日に開催された当社第47期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) 当該株主総会開催年月日

平成25年6月19日

(2) 議決権状況

議決権を有する株主数 7,799人

総議決権個数 22,107個

(3) 当該決議事項の内容

第1号議案 利益準備金の額の減少の件

会社法第448条第1項の規定に基づき、利益準備金の取り崩しを行い、全額を繰越利益剰余金に振り替える。

減少する準備金の項目及びその額

利益準備金 255,971,519円

準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成25年6月20日

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 255,971,519円

第2号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 8,100,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 8,100,000,000円

期末配当に関する事項

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当該普通株式1株につき金12円 総額268,894,308円

効力発生日

平成25年6月20日

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役に棕本充士氏、森田徹氏、寺岡成晃氏、西村毅氏、佐伯崇司氏、東上床幸治氏の6名を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役に桑章夫氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役に片岡篤氏、増本充香氏の2名を選任するものであります。

(4) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	反対	棄権	可決要件	賛成の割合	決議の結果
第1号議案	15,174個	40個	0個	(注)1	90.90%	可決
第2号議案	15,179個	35個	0個	(注)1	90.93%	可決
第3号議案						
棕本 充士	14,894個	320個	0個	(注)2	89.22%	可決
森田 徹	15,167個	47個	0個		90.86%	可決
寺岡 成晃	15,168個	46個	0個		90.86%	可決
西村 毅	14,907個	307個	0個		89.30%	可決
佐伯 崇司	14,892個	322個	0個		89.21%	可決
東上床 幸治	15,158個	56個	0個		90.80%	可決
第4号議案						
桑 章夫	14,319個	895個	0個	(注)2	85.78%	可決
第5号議案						
片岡 篤	14,889個	325個	0個	(注)2	89.19%	可決
増本 充香	15,164個	50個	0個		90.84%	可決

(注)1. 出席株主の議決権の過半数の賛成

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、その議決権の過半数の賛成

(5) 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

第1号議案から第5号議案までのすべての議案は、株主総会前日までの議決権行使書による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上適法に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。

以上