

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成25年 6月24日

【会社名】 株式会社 安永

【英訳名】 YASUNAGA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安永 暁俊

【本店の所在の場所】 三重県伊賀市緑ヶ丘中町3860番地

【電話番号】 0595(24)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 浅井 裕久

【最寄りの連絡場所】 三重県伊賀市緑ヶ丘中町3860番地

【電話番号】 0595(24)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 浅井 裕久

【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21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21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4円 総額 47,853,668円

ロ 効力発生日

平成25年6月24日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、安永暁俊、稲田稔、浅井裕久、菊川光良、高崎征輝の5氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、吉輪久次の1氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、塚本佳秀、上山秀実の2氏を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する福岡雅彦氏に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法については、取締役会に一任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	86,783	352		(注) 1	可決 (99.25%)
第2号議案 取締役5名選任の件				(注) 2	
安永 暁俊	86,660	475			可決 (99.11%)
稲田 稔	86,706	429			可決 (99.16%)
浅井 裕久	86,693	442			可決 (99.15%)
菊川 光良	86,693	442			可決 (99.15%)
高崎 征輝	86,673	462			可決 (99.13%)
第3号議案 取締役1名選任の件				(注) 2	
吉輪 久次	86,834	301			可決 (99.31%)
第4号議案 補欠監査役2名選任 の件				(注) 2	
塚本 佳秀	86,817	318			可決 (99.29%)
上山 秀実	86,800	335			可決 (99.27%)
第5号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	86,338	792		(注) 1	可決 (98.74%)

(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おりません