

【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】 イビデン株式会社

【英訳名】 IBIDEN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹中 裕紀

【本店の所在の場所】 岐阜県大垣市神田町二丁目 1番地

【電話番号】 0584(81)3111(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画本部 財務部長 佐野 尚

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内 2丁目 4番 1号丸の内ビル29階

【電話番号】 03(3213)7321(代表)

【事務連絡者氏名】 東京支店長 辻 広幸

【縦覧に供する場所】 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)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄 3丁目 8番20号)

1【提出理由】

平成25年6月21日に開催された当社第160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21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

なお、主な変更の内容は、以下のとおりであります。

1. 当社グループの事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に対応するため、定款第2条（目的）につきまして、事業目的の整理・変更を行いました。
2. 定款第21条（取締役会の招集権者及び議長）において、取締役会の招集権者及び議長を、取締役会長といたしました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に岩田義文、竹中裕紀、小高博信、栗田茂康、阪下敬一、桑山洋一、匂坂克己、岩田義幸、西田剛、青木武志、大野一茂、豊田芳年、齋藤昇三の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に馬淵勝美氏が選任され、就任いたしました。

(3) 当該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	955,721	3,361	169	(注) 1	可決(96.92%)
第2号議案					
岩田 義文	873,372	85,696	169	(注) 2	可決(88.57%)
竹中 裕紀	901,773	57,296	169		可決(91.45%)
小高 博信	902,918	56,152	169		可決(91.56%)
栗田 茂康	913,026	46,045	169		可決(92.59%)
阪下 敬一	903,133	55,938	169		可決(91.59%)
桑山 洋一	913,109	45,962	169		可決(92.60%)
匂坂 克己	908,712	50,359	169		可決(92.15%)
岩田 義幸	908,637	50,434	169		可決(92.14%)
西田 剛	908,691	50,380	169		可決(92.15%)
青木 武志	908,709	50,362	169		可決(92.15%)
大野 一茂	908,701	50,370	169		可決(92.15%)
豊田 芳年	851,280	107,787	169		可決(86.33%)
齋藤 昇三	919,952	39,119	169		可決(93.29%)
第3号議案	952,695	6,383	169		(注) 2

- (注) 1. 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3分の2以上の賛成であります。
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であります。

(4) 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

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を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算していません。