

【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26日
【会社名】	株式会社ミスターマックス(商号 株式会社M r M a x)
【英訳名】	MR MAX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平野 能章
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市東区松田一丁目5番7号
【電話番号】	092(623)1111(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 石田 富英雄
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市東区松田一丁目5番7号
【電話番号】	092(623)1111(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 石田 富英雄
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社第64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、本臨時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

(会社提案)

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円

配当総額 166,023,670円

剰余金の配当が効力を生じる日

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、平野能章、小田康徳、中野英一、内座優典、吉田康彦の5名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、末國伸一を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、渡邊洋祐、および石田富英雄を選任する。

(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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	決議の結果	
				賛成比率 (%)	可否
第1号議案	263,952	341	0	99.45	可決
第2号議案					
平野 能章	250,133	14,160	0	94.24	可決
小田 康徳	259,826	4,467	0	97.90	可決
中野 英一	259,820	4,473	0	97.89	可決
内座 優典	261,451	2,842	0	98.51	可決
吉田 康彦	261,521	2,772	0	98.53	可決
第3号議案	263,895	398	0	99.43	可決
第4号議案					
渡邊 洋祐	263,895	398	0	99.43	可決
石田 富英雄	263,924	369	0	99.44	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、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す。

第2号議案、第3号議案および第4号議案は、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す。

(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

事前行使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議決権の数の一部を集計しておりません。