

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務局長
【提出日】	平成25年6月25日
【会社名】	株式会社マルタイ
【英訳名】	MARUTAI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 原田 浩
【本店の所在の場所】	福岡市西区今宿青木1042番地 1
【電話番号】	092(807)0711
【事務連絡者氏名】	総務部長 伊地知 俊介
【最寄りの連絡場所】	福岡市西区今宿青木1042番地 1
【電話番号】	092(807)0711
【事務連絡者氏名】	総務部長 伊地知 俊介
【縦覧に供する場所】	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日に開催の当社第50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 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として永井 建一、柿本 公之、中園 秀樹、安達 誠、後藤 松二、行實 哲彦、大淵 広明、原田 浩を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(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

議案	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成率	可否
第1号議案	8,072個	3個	- 個	90.49%	可決
第2号議案					
永井 建一	8,066個	9個	- 個	90.42%	可決
柿本 公之	8,065個	10個	- 個	90.41%	可決
中園 秀樹	8,067個	8個	- 個	90.43%	可決
安達 誠	8,067個	8個	- 個	90.43%	可決
後藤 松二	8,066個	9個	- 個	90.42%	可決
行實 哲彦	8,064個	11個	- 個	90.40%	可決
大淵 広明	8,057個	18個	- 個	90.32%	可決
原田 浩	8,064個	11個	- 個	90.40%	可決
第3号議案	8,059個	16個	- 個	90.34%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2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) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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おりません。

以上