

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成25年6月25日
【会社名】	株式会社高速
【英訳名】	KOHSOKU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 赫 規矩夫
【本店の所在の場所】	仙台市宮城野区扇町七丁目4番20号
【電話番号】	022(259)1611(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 鈴木 和明
【最寄りの連絡場所】	仙台市宮城野区扇町七丁目4番20号
【電話番号】	022(259)1611(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 鈴木 和明
【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)

1 【提出理由】

平成25年6月25日開催の当社第50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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

社外取締役及び社外監査役との間で、責任限度限定契約を締結できる旨の規程を新設する。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、赫規矩夫、赫高規、赫裕規、鈴木和明、我妻英樹、石森輝夫、畠山勝弘、小林弘美、佐藤義助及び中村健を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、佐々木茂充及び伊東満彦を選任する。

(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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	178,036	82	-	(注)1	可決(99.95%)
第2号議案				(注)2	
赫 規矩夫	177,882	236	-		可決(99.87%)
赫 高規	177,963	155	-		可決(99.91%)
赫 裕規	177,964	154	-		可決(99.91%)
鈴木 和明	178,021	97	-		可決(99.95%)
我妻 英樹	178,021	97	-		可決(99.95%)
石森 輝夫	177,999	119	-		可決(99.93%)

畠山 勝弘	178,021	97	-		可決 (99.95 %)
小林 弘美	178,021	97	-		可決 (99.95 %)
佐藤 義助	178,011	107	-		可決 (99.94 %)
中村 健	178,009	109	-		可決 (99.94 %)
第3号議案				(注) 2	
佐々木 茂充	177,947	171	-		可決 (99.90 %)
伊東 満彦	178,040	78	-		可決 (99.96 %)

(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

平成25年6月24日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの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おりません。

以上