

【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7月1日
【会社名】	株式会社G S Iクレオス
【英訳名】	GSI Creos Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 深瀬佳洋
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段南二丁目3番1号
【電話番号】	東京(5211)1828
【事務連絡者氏名】	経理部長 松尾慶彰
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段南二丁目3番1号
【電話番号】	東京(5211)1828
【事務連絡者氏名】	経理部長 松尾慶彰
【縦覧に供する場所】	株式会社G S Iクレオス大阪支店 (大阪市中央区大手前一丁目7番31号(OMMビル)) 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】

当社第83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項およ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の規定にもとづき、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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金2円 総額 128,540,500円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにする旨の規定を第13条として新設する。また、社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を第27条および第36条として新設する。これらの条文の新設にともない、条数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、深瀬佳洋、中島浩二、宮崎 満、松下康彦、吉永直明、田中正道、中山正輝、荒木靖司、富田正憲および新美一夫を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

総議決権個数 : 63,773個

当日出席を含めた議決権行使個数 : 42,556個

決議事項	事前行使の状況			当日出席を含めた賛成		決議の結果
	賛成	反対	棄権	個数	賛成率	
第1号議案	25,689個	106個	0個	35,926個	84.42%	可決
第2号議案	25,679個	116個	0個	35,916個	84.40%	可決
第3号議案						
深瀬佳洋	24,661個	1,134個	0個	34,898個	82.00%	可決
中島浩二	25,671個	124個	0個	35,908個	84.38%	可決
宮崎 満	25,676個	119個	0個	35,913個	84.39%	可決
松下康彦	25,679個	116個	0個	35,916個	84.40%	可決
吉永直明	25,679個	116個	0個	35,916個	84.40%	可決
田中正道	25,671個	124個	0個	35,908個	84.38%	可決
中山正輝	25,679個	116個	0個	35,916個	84.40%	可決
荒木靖司	25,655個	140個	0個	35,892個	84.34%	可決
富田正憲	25,655個	140個	0個	35,892個	84.34%	可決
新美一夫	25,655個	140個	0個	35,892個	84.34%	可決

注1．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案は、出席株主の議決権数の過半数の賛成であります。

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および出席した当該株主の議決権数の3分の2以上の賛成であります。

第3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および出席した当該株主の議決権数の過半数の賛成であります。

注2．「当日出席を含めた賛成」の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出席の一部の株主から議案に関して確認できた賛成」の個数を合計したものであります。

注3．賛成率は、「当日出席を含めた議決権行使個数」に対する「当日出席を含めた賛成」の個数の比率であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。

以上