

【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】	兼松株式会社
【英訳名】	KANEMATSU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 下嶋 政幸
【本店の所在の場所】	神戸市中央区伊藤町119番地 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番1号(東京本社)
【電話番号】	(03)5440-8111(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役主計部長 作山 信好
【縦覧に供する場所】	兼松株式会社東京本社 (東京都港区芝浦一丁目2番1号) 兼松株式会社大阪支社 (大阪市中央区淡路町三丁目1番9号) 兼松株式会社名古屋支店 (名古屋市中区栄二丁目9番3号) 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日に開催しました第119回定時株主総会における議決権行使結果を金融商品取引法第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により提出するものであります。なお、議案は原案どおり承認可決されました。

2【報告内容】

(1) 株主総会開催日 平成25年6月25日

(2) 決議の内容

議案 取締役10名選任の件

櫻沢利博、下嶋政幸、村尾哲朗、郡司高志、戸井田守弘、上総英男、金子哲哉、宮部佳也、作山信好および谷川薫の10名を取締役に選任する。

(3) 可決要件および当日出席を含めた議決権行使の結果（議決権行使書・委任状による出席含む。）

決議事項	賛成（個） （注1）	反対（個）	棄権（個） （注2）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合） （注3）
議案				（注4）	
取締役10名選任の件					
櫻沢 利博	188,810	58,084	247		可決（75.23%）
下嶋 政幸	202,966	43,928	247		可決（80.87%）
村尾 哲朗	231,920	14,974	247		可決（92.41%）
郡司 高志	231,907	14,987	247		可決（92.40%）
戸井田 守弘	232,878	14,016	247		可決（92.79%）
上総 英男	233,688	13,206	247		可決（93.11%）
金子 哲哉	232,853	14,041	247		可決（92.78%）
宮部 佳也	232,880	14,014	247		可決（92.79%）
作山 信好	232,874	14,020	247		可決（92.79%）
谷川 薫	232,889	14,005	247		可決（92.79%）

（注1）賛成数は「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

（注2）棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

（注3）賛成の割合は議決権行使合計数に対する割合です。

（注4）議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席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数の一部を加算しなかった理由

議決権行使書により行使された議決権数と当日出席し行使した、当社役員および当社が確認した議決権数（代理権行使含む。）の合計により、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したためです。

以上