

【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27日 |
| 【会社名】 | マーチャント・バンカーズ株式会社 |
| 【英訳名】 | MBK Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長兼COO 古川 令治 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | (03)3502-4910(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO兼財務経理部長 宮毛 忠相 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | (03)3502-4910(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO兼財務経理部長 宮毛 忠相 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所 (大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号) |

1【提出理由】

当社は、平成25年6月25日開催の第89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) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、古川令治、トミー・ウォン（黄志堅）及び宮毛忠相の3氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、片山喜包氏を選任する。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、アレン・チャン氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、藤野文晤氏を選任する。

(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) (注)3 | 反対(個) (注)3 | 棄権(個) (注)3 | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) (注)3 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------------------|
| 第1号議案 | 146,093 | 514 | - | (注)1 | 可決(98.30%) |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | |
| 古川 令治 | 145,968 | 640 | - | | 可決(98.21%) |
| トミー・ウォン (黄志堅) | 145,966 | 642 | - | | 可決(98.21%) |
| 宮毛 忠相 | 145,259 | 1,349 | - | | 可決(97.74%) |
| 第3号議案 | | | | (注)2 | |
| 片山 喜包 | 146,121 | 487 | - | | 可決(98.32%) |
| 第4号議案 | | | | (注)2 | |
| アレン・チャン | 145,386 | 1,222 | - | | 可決(97.82%) |
| 第5号議案 | | | | (注)2 | |
| 藤野 文晤 | 145,301 | 1,307 | - | | 可決(97.76%) |

- (注)1. 第1号議案が可決されるための要件は、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3分の2以上の賛成であります。
2. 第2号議案から第5号議案までは、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あります。
3. 賛成、反対及び棄権の個数は、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示を確認できた議決権の数であります。また、賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、前記の賛成の個数の割合であります。

(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議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上