

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成25年 6 月26日

【会社名】 株式会社 丸順

【英訳名】 MARUJUN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今川喜章

【本店の所在の場所】 岐阜県大垣市新田町二丁目1234番地

【電話番号】 (0584) 89-8181 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 奥田崇雄

【最寄りの連絡場所】 岐阜県大垣市新田町二丁目1234番地

【電話番号】 (0584) 89-8181 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 奥田崇雄

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社第55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 剰余金の処分の件

1 剰余金の配当に関する事項

当社普通株式1株につき金2円 総額19,532,290円

2 効力発生日

平成25年6月24日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、今川喜章、小高光一、奥田崇雄、高塚雅彦、猪熊篤俊、齊藤浩および武田利昭を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、片岡信恒を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠取締役として、清伸二を選任する。

(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係る議決権の数、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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	81,792個	13個	0個	95.21%	可決
第2号議案 取締役7名選任の件					可決
今川 喜章	81,775個	30個	0個	95.19%	
小高 光一	81,775個	30個	0個	95.19%	
奥田 崇雄	81,775個	30個	0個	95.19%	
高塚 雅彦	81,775個	30個	0個	95.19%	
猪熊 篤俊	81,775個	30個	0個	95.19%	
齊藤 浩 武田 利昭	81,775個	30個	0個	95.19%	
第3号議案 監査役1名選任の件	81,775個	30個	0個	95.19%	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	81,774個	31個	0個	95.19%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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、第3号議案および第4号議案の可決要件は、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以上を有する株主が出席し、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およ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、反対およ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。