

【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】 井村屋グループ株式会社

【英訳名】 IMURAYA GROUP CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寺 家 正 昭

【本店の所在の場所】 三重県津市高茶屋七丁目 1 番 1 号

【電話番号】 059(234)2131

【事務連絡者氏名】 取締役経営戦略部長 野 口 純 生

【最寄りの連絡場所】 三重県津市高茶屋七丁目 1 番 1 号

【電話番号】 059(234)2147

【事務連絡者氏名】 取締役経営戦略部長 野 口 純 生

【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)  
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】

当社は、平成25年6月21日の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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額243,588,910円

##### ロ 効力発生日

平成25年6月24日

##### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

##### イ 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

##### ロ 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 400,000,000円

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

浅田剛夫、寺家正昭、中島伸子、前山 健、大西安樹、野口純生、菅沼重元及び池田秀治を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

村田 清及び脇田元夫を監査役に選任するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	18,059	12	0	(注) 1	可決 98.24
第2号議案 取締役8名選任の件					
浅田剛夫	18,033	38	0	(注) 2	可決 98.10
寺家正昭	18,039	32	0		可決 98.13
中島伸子	18,039	32	0		可決 98.13
前山 健	18,038	33	0		可決 98.13
大西安樹	18,039	32	0		可決 98.13
野口純生	18,039	32	0		可決 98.13
菅沼重元	18,039	32	0		可決 98.13
池田秀治	18,039	32	0		可決 98.13
第3号議案 監査役2名選任の件					
村田 清	18,046	25	0	(注) 2	可決 98.17
脇田元夫	18,046	25	0		可決 98.17

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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いません。