

【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】	株式会社スパンクリートコーポレーション
【英訳名】	SPANCRETE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 飯牟礼 聡
【本店の所在の場所】	東京都文京区湯島二丁目4番3号
【電話番号】	03 - 5689 - 6311 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 渡邊 耕市
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区湯島二丁目4番3号
【電話番号】	03 - 5689 - 6311 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 渡邊 耕市
【縦覧に供する場所】	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】

平成25年6月21日開催の当社第51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る。

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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金15円。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、齊藤建次、村山典子、飯牟礼 聡、菊池 透、坪井正規、分藤 潔、大野浩司を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松岡幸秀を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、野澤弘史を選任する。

(3) 当該議決事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権数、当該議決事項が可決されるための要件並びに当該決議結果

(会社提案)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果 (賛成比率)
第1号議案	63,848	434	0	可決(82.8%)
第2号議案				
齊藤建次	63,836	446	0	可決(82.8%)
村山典子	63,836	446	0	可決(82.8%)
飯牟礼 聡	63,836	446	0	可決(82.8%)
菊池 透	64,132	150	0	可決(83.2%)
坪井正規	64,132	150	0	可決(83.2%)
分藤 潔	64,132	150	0	可決(83.2%)
大野浩司	64,132	150	0	可決(83.2%)
第3号議案	63,839	443	0	可決(82.8%)
第4号議案	64,217	65	0	可決(83.3%)

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1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過半数の賛成です。第2号議案、第3号議案、第4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及び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の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までに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いません。

以上