

【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】	株式会社ラウンドワン
【英訳名】	ROUND ONE Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉野 公彦
【本店の所在の場所】	堺市堺区戎島町四丁45番地 1 堺駅前ポルトラスセンタービル
【電話番号】	072 (224) 5115 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 佐々江 愼二
【最寄りの連絡場所】	堺市堺区戎島町四丁45番地 1 堺駅前ポルトラスセンタービル
【電話番号】	072 (224) 5115 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 佐々江 愼二
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜 1 丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成25年6月22日開催の当社第33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22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項 当社普通株式1株につき金10円とする。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、杉野公彦、吉田健三郎、佐々江愼二、田川由登、西村直人、坂本民也、稲垣隆弘、寺本俊孝を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、黒田清史、菅生新を選任する。

(3) 当該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)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) 注) 2
第1号議案	740,513	2,357	0	注) 1	可決(98.52%)
第2号議案					
杉野 公彦	601,618	141,252	0		可決(80.04%)
吉田 健三郎	719,155	23,715	0		可決(95.68%)
佐々江 慎二	720,188	22,682	0		可決(95.82%)
田川 由登	719,102	23,768	0	注) 1	可決(95.67%)
西村 直人	719,200	23,670	0		可決(95.68%)
坂本 民也	719,188	23,682	0		可決(95.68%)
稲垣 隆弘	718,234	24,636	0		可決(95.56%)
寺本 俊孝	718,215	24,655	0		可決(95.55%)
第3号議案					
黒田 清史	735,898	7,000	0	注) 1	可決(97.90%)
菅生 新	736,151	6,747	0		可決(97.94%)

注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主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、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の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