

【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】	株式会社アルメディオ
【英訳名】	ALMEDIO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 飯沼 芳夫
【本店の所在の場所】	東京都東村山市栄町二丁目32番地13
【電話番号】	042-397-1780
【事務連絡者氏名】	取締役 井野 博之
【最寄りの連絡場所】	東京都東村山市栄町二丁目32番地13
【電話番号】	042-397-1780
【事務連絡者氏名】	取締役 井野 博之
【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）

1【提出理由】

平成25年6月25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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

該当事項はありません

第2号議案 定款一部変更の件

当社グループの事業の多角化と新規事業分野への転換に備え、現行定款第2条(目的)に「熱処理装置の開発、製造、販売」及び「炭素材の開発、製造、販売」を追加する。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として飯沼芳夫、井野博之、大山勝美、高橋靖の各氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として関清美、藤井篤の各氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として古川武志氏を選任する。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人としてアーク監査法人を選任する。

第7号議案 当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針の継続及び特別委員選任の承認の件

当該基本方針の継続と特別委員として藤井篤氏、上野誠氏、筒井元一氏を選任することについての承認。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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	20,880個	232個	0個	79.19%	可決
第 2 号議案	20,864個	248個	0個	79.13%	可決
第 3 号議案					
飯沼 芳夫	19,051個	2,061個	0個	72.25%	可決
井野 博之	20,235個	877個	0個	76.74%	可決
大山 勝美	20,228個	884個	0個	76.72%	可決
高橋 靖	20,252個	860個	0個	76.81%	可決
第 4 号議案					
関 清美	20,323個	789個	0個	77.08%	可決
藤井 篤	20,301個	811個	0個	76.99%	可決
第 5 号議案	20,215個	897個	0個	76.67%	可決
第 6 号議案	20,683個	429個	0個	78.44%	可決
第 7 号議案	19,081個	2,031個	0個	72.36%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第 1 号議案、第 6 号議案及び第 7 号議案は、出席した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 号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ・ 第 3 号議案、第 4 号議案及び第 5 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三分の一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おりません。

以上