

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年 6 月27日

【会社名】 株式会社 アテクト

【英訳名】 atect corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小高 得央

【本店の所在の場所】 大阪府東大阪市角田二丁目 1 番36号

【電話番号】 072-967-7000 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長 渡辺 弘之

【最寄りの連絡場所】 大阪府東大阪市角田二丁目 1 番36号

【電話番号】 072-967-7000 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部副本部長 渡辺 弘之

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成25年6月25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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり小高得央、香川恵一、樋野勝秀、苗村博子の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに村木慎吾氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 当社役員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 当社従業員等に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	21,769	128	0	(注)2	可決 92.05
第2号議案 取締役4名選任の件					
小高得央	21,749	148	0	(注)1	可決 91.97
香川恵一	21,745	152	0		
樋野勝秀	21,728	169	0		
苗村博子	21,749	148	0		
第3号議案 監査役1名選任の件	21,747	150	0	(注)1	可決 91.96
第4号議案 当社役員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件	21,626	271	0	(注)1	可決 91.45
第5号議案 当社従業員等に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件	21,650	247		(注)2	可決 91.55

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権行使を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3分の2以上の賛成による。

(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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。