

【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】	株式会社ビジネスブレイン太田昭和
【英訳名】	BUSINESS BRAIN SHOWA・OTA INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石川 俊彦
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋一丁目2番9号
【電話番号】	03(3507)1300(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 野崎 正幸
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋一丁目2番9号
【電話番号】	03(3507)1302
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 野崎 正幸
【縦覧に供する場所】	株式会社ビジネスブレイン太田昭和 名古屋営業所 (名古屋市中区錦一丁目5番13号) 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 大阪営業所 (大阪市北区角田町8番1号) 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 静岡営業所 (静岡県浜松市中区田町324番地の3) 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25日開催の当社第46回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 取締役9名選任の件

取締役として、加藤礼吉、石川俊彦、神村昌宏、疋田知久、野崎正幸、松本松仁、小宮一浩、梅澤恵二、西條洋の各氏を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、川合功氏を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第4号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

(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）
第1号議案				（注）1	
加藤礼吉	38,964	303	0		可決（99.2%）
石川俊彦	39,167	100	0		可決（99.7%）
神村昌宏	39,168	99	0		可決（99.7%）
疋田知久	39,172	95	0		可決（99.7%）
野崎正幸	39,172	95	0		可決（99.7%）
松本松仁	39,172	95	0		可決（99.7%）
小宮一浩	39,170	97	0		可決（99.7%）
梅澤恵二	39,171	96	0		可決（99.7%）
西條 洋	38,673	594	0		可決（98.5%）
第2号議案				（注）1	
川合 功	39,174	93	0		可決（99.7%）
第3号議案	38,649	618	0	（注）2	可決（98.4%）
第4号議案	38,647	620	0	（注）2	可決（98.4%）

（注）1．第1号議案及び第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．第3号議案及び第4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、会社法上適法に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数は加算していません。

以上