

【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28日

【会社名】 蔵王産業株式会社

【英訳名】 ZAOH COMPANY,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 土 方 孝 悦

【本店の所在の場所】 東京都江東区毛利一丁目19番 5 号

【電話番号】 03(5600)0311(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 沓 澤 孝 則

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区毛利一丁目19番 5 号

【電話番号】 03(5600)0311(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 沓 澤 孝 則

【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】

当社は、平成25年6月27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1．期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金26円 総額151,806,772円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

2．剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 200,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、土方 孝悦、北林 恵一、沓澤 孝則、竹村 洋及び御幡 純平の5氏を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役である篠原 明、根谷 俊行の両氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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 剰余金の処分の件	37,174	177	0	(注1)	可決 (99.53)

第2号議案 取締役5名選任の件					
土方 孝悦	37,088	263	0		可決 (99.30)
北林 恵一	37,119	232	0		可決 (98.38)
沓澤 孝則	37,119	232	0	(注2)	可決 (99.38)
竹村 洋	37,119	232	0		可決 (99.38)
御幡 純平	36,707	644	0		可決 (98.28)
第3号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	37,089	262	0	(注1)	可決 (99.30)

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。