

【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】	株式会社 バナーズ
【英訳名】	BANNERS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 久保 憲一
【本店の所在の場所】	埼玉県熊谷市石原一丁目102番地
【電話番号】	048(523)2018
【事務連絡者氏名】	総務部長 藤牧 由亘
【最寄りの連絡場所】	埼玉県熊谷市石原一丁目102番地
【電話番号】	048(523)2018
【事務連絡者氏名】	総務部長 藤牧 由亘
【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27日開催の当社第64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、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27日

(2) 当該決議事項の内容

- 第1号議案 取締役5名選任の件
取締役として、久保憲一、福本文明、藤牧由亘、小林由佳、中村栄介を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、田宮智子を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、森田政江を選任する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役守屋武及び鈴木克己に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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、当該議決権が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
総議決権個数 : 402,361個
当日出席を含めた議決権行使個数 : 229,313個

議案		賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果(注) 3 (賛成の割合)
第1号議案	取締役5名選任の件	久保憲一	225,451	3,862	0	(注)1 可決(98.32%)
		福本文明	225,451	3,862	0	(注)1 可決(98.32%)
		藤牧由亘	225,423	3,890	0	(注)1 可決(98.30%)
		小林由佳	225,386	3,927	0	(注)1 可決(98.29%)
		中村栄介	225,326	3,987	0	(注)1 可決(98.26%)

第2号議案	監査役1名選任の件	田宮智子	227,250	2,079	0	(注)1	可決(99.09%)
第3号議案	補欠監査役1名選任の件	森田政江	227,481	1,848	0	(注)1	可決(99.19%)
第4号議案	退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件		226,386	2,929	0	(注)2	可決(98.72%)

(注) 1. 第1号議案、第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することの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およ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4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 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(本株主総会の前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち、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および当日出席の一部の株主から各議案の賛否について確認できた議決権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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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おりません。

以上