

【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】 鈴与シンワート株式会社

【英訳名】 SUZUYO SHINWART CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池田 裕一

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦 1丁目14番14号

【電話番号】 03 - 5440 - 2800(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部門担当 佐津川 吉秀

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦 1丁目14番14号

【電話番号】 03 - 5440 - 2800(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部門担当 佐津川 吉秀

【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26日開催の当社第66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項およ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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する配当財産割当てに関する事項およびその総額

1株につき金2円50銭 総額35,538,133円

ロ 効力発生日

平成25年6月27日

第2号議案 取締役10名選任の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

(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 剰余金の配当の件	11,632	5	0	(注)1	(注)3 可決 (99.9%)
第2号議案 取締役10名選任の件					(注)3
池田裕一	11,632	5	0	(注)2	可決 (99.9%)
中山明久	11,632	5	0		可決 (99.9%)
佐津川吉秀	11,632	5	0		可決 (99.9%)
松本耕治	11,632	5	0		可決 (99.9%)
成岡謹之輔	11,630	7	0		可決 (99.9%)
吉川和憲	11,631	6	0		可決 (99.9%)
道田隆典	11,630	7	0		可決 (99.9%)
大竹京司	11,632	5	0		可決 (99.9%)
高山秀一	11,632	5	0		可決 (99.9%)
佐藤滋美	11,632	5	0		可決 (99.9%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	11,632	5	0	(注)2	(注)3 可決 (99.9%)

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
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。
- 本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分の合計数に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、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) 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、決議事項の可決が明らかになったため、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。