

【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28日

【会社名】 アルメタックス株式会社

【英訳名】 ALMETAX MANUFACTURING CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 原 肇

【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀中 1 丁目 1 番30号

【電話番号】 (06)6440 - 3838(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 生 川 聖 一

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区大淀中 1 丁目 1 番30号

【電話番号】 (06)6440 - 3838(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 生 川 聖 一

【縦覧に供する場所】 アルメタックス株式会社 東京支店
(東京都新宿区西新宿 8 丁目14番24号 西新宿KFビル)
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】

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 剰余金処分の件

1 期末配当に関する事項

(イ) 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5円 総額 51,583,745円

(ロ) 効力発生日

平成25年6月28日

2 その他剰余金の処分に関する事項

(イ) 増加する剰余金の項目及びその額

別 途 積 立 金 200,000,000円

(ロ) 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

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、引間龍冶、小原肇、松原泰稚、和田勇、古川徳三、筒井孝至、清家由和、生川聖一、及び矢田肇の9名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高見秀昭を選任する。

(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 剰余金処分の件	14,765	84		(注)1	可決 93.35
第2号議案 取締役9名選任の件					
引間 龍 冶	14,761	88		(注)2	可決 93.33
小原 肇	14,765	84			可決 93.35
松原 泰 稚	14,765	84			可決 93.35
和田 勇	14,752	97			可決 93.27
古川 徳 三	14,785	64			可決 93.48
筒井 孝 至	14,765	84			可決 93.35
清家 由 和	14,785	64			可決 93.48
生川 聖 一	14,785	64			可決 93.48
矢田 肇	14,782	67			可決 93.46
第3号議案 監査役1名選任の件	14,758	91		(注)2	可決 93.31

- (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。
 3. 賛成割合の算定にあたっては、事前行使分の議決権の数と当日出席株主全員の議決権の数を合算した数字を分母としております。

(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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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議決権の数は加算しておりません。