

【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】 山九株式会社

【英訳名】 SANKYU INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 公一

【本店の所在の場所】 北九州市門司区港町 6番 7号
(同所は登記上の本店所在地で実際の本社業務は下記で行っております。)

【電話番号】 03(3536)3939 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 小林 信久

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区勝どき六丁目 5番23号(本社事務所)

【電話番号】 03(3536)3939 (代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 小林 信久

【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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番 2号)
山九株式会社本社事務所
(東京都中央区勝どき六丁目 5番23号)
山九株式会社千葉支店
(千葉県市原市白金町四丁目63番地)
山九株式会社横浜支店
(横浜市中区山下町193番地 1 昭和シェル山下町ビル)
山九株式会社東海支店
(愛知県東海市東海町三丁目11番 1号)
山九株式会社堺支店
(堺市堺区松屋町一丁 6番地 7)
山九株式会社神戸支店
(神戸市中央区海岸通二丁目 2番 3号 東和ビル)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第104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) 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

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、中村公一、平栗直樹、平山喜三、村上喜一、西島宏幸、池上僚一、美好秀樹、米子哲朗、中村公大、吾郷康人を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、島田正彦、武田敬一郎を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	243,921	101	24	(注)1	可決 99.17
第2号議案 定款一部変更の件	243,922	100	24	(注)2	可決 99.17
第3号議案 取締役10名選任の件					
中村 公一	188,600	54,831	612		可決 76.68
平栗 直樹	219,776	23,655	612		可決 89.36
平山 喜三	219,779	23,652	612		可決 89.36
村上 喜一	219,783	23,648	612		可決 89.36
西島 宏幸	220,433	22,998	612	(注)3	可決 89.62
池上 僚一	222,256	21,175	612		可決 90.36
美好 秀樹	222,263	21,168	612		可決 90.37
米子 哲朗	222,267	21,164	612		可決 90.37
中村 公大	222,250	21,181	612		可決 90.36
吾郷 康人	222,248	21,183	612		可決 90.36

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(反対)割合 (%)
第4号議案 監査役2名選任の件					
島田 正彦	211,984	31,077	24	(注)3	可決 86.19
武田 敬一郎	173,766	69,294	24		可決 70.65

- (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3分の2以上の賛成による。
 3. 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いません。