

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成25年6月28日
【会社名】	サンメッセ株式会社
【英訳名】	Sun Messe Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 義一
【本店の所在の場所】	岐阜県大垣市久瀬川町7丁目5番地の1
【電話番号】	(0584)81-9111(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 千代 耕司
【最寄りの連絡場所】	岐阜県大垣市久瀬川町7丁目5番地の1
【電話番号】	(0584)81-9111(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 千代 耕司
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜1丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第68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11名選任の件

取締役として、田中良幸、田中勝英、田中義一、松井巖、田中尚一郎、木村伸男、長井芳郎、水谷和則、今井稔、竹林啓路及び伊東覚を選任する。

第2号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役吉野銑城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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)1	
田中良幸	144,557	299	0		可決(97.18%)
田中勝英	144,557	299	0		可決(97.18%)
田中義一	144,561	295	0		可決(97.18%)
松井巖	144,561	295	0		可決(97.18%)
田中尚一郎	144,561	295	0		可決(97.18%)
木村伸男	144,561	295	0		可決(97.18%)
長井芳郎	144,561	295	0		可決(97.18%)
水谷和則	144,561	295	0		可決(97.18%)
今井稔	144,561	295	0		可決(97.18%)
竹林啓路	144,561	295	0		可決(97.18%)
伊東覚	144,561	295	0		可決(97.18%)
第2号議案	144,832	36	0	(注)2	可決(97.36%)

(注)1 . 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及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 . 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたもの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。