

**【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】** 元旦ビューティ工業株式会社

**【英訳名】** GANTAN BEAUTY INDUSTRY CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 舩木 亮亮

**【本店の所在の場所】** 神奈川県藤沢市湘南台一丁目1番地21

**【電話番号】** 0466(45)8771 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 専務取締役管理本部長 室岡 正己

**【最寄りの連絡場所】** 神奈川県藤沢市湘南台一丁目1番地21

**【電話番号】** 0466(45)8771 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 専務取締役管理本部長 室岡 正己

**【縦覧に供する場所】** 株式会社大阪証券取引所  
(大阪府中央区北浜一丁目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

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金2円 総額15,350,694円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、船木元旦、船木亮亮、室岡正己、坂本浩、成田修一、遠山一徳の6名を選任するものであります。

### (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 剰余金処分の件	6,781			(注)1	可決 100.0
第2号議案 取締役6名選任の件	6,781			(注)2	可決 100.0

(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。