

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成25年 6月28日
【会社名】	株式会社研創
【英訳名】	KENSOH CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 林 良一
【本店の所在の場所】	広島市安佐北区上深川町448番地
【電話番号】	082(840)1001
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 浦上 忠久
【最寄りの連絡場所】	広島市安佐北区上深川町448番地
【電話番号】	082(840)1001
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 浦上 忠久
【縦覧に供する場所】	株式会社研創東京営業所 (東京都渋谷区初台一丁目47番1号) 株式会社研創大阪営業所 (大阪市淀川区西宮原一丁目4番25号) 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】

平成25年6月27日開催の当社第42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) 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 剰余金処分の件

期末株式に関する事項

当社普通株式1株につき10円

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、林良一、倉田桂二郎、葛神健二郎、林誠二の4氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、大木正、田中博隆の2氏を選任する。

(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	決議の結果及び賛成割合%
第1号議案 剰余金処分の件	2,854	-	-	(注)1	可決(95.6)
第2号議案 取締役4名選任の件					
林良一	2,854	-	-	(注)1	可決(95.6)
倉田桂二郎	2,835	19	-		可決(95.0)
葛神健二郎	2,849	5	-		可決(95.5)
林誠二	2,854	-	-		可決(95.6)
第3号議案 監査役2名選任の件					
大木正	2,836	18	-	(注)1	可決(95.0)
田中博隆	2,835	19	-		可決(95.0)

(注)1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案は出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2号議案は出席した議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数以上の賛成であります。

2. 賛成の割合の計算方式は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分及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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるまでの要件を満たし、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上