

**【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】** 株式会社ショーエイコーポレーション

**【英訳名】** S H O E I C O R P O R A T I O N

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 芝原 英司

**【本店の所在の場所】** 大阪市中央区備後町二丁目1番1号

**【電話番号】** 06-6233-2636（代表）

**【事務連絡者氏名】** 専務取締役 有村 芳文

**【最寄りの連絡場所】** 大阪市中央区備後町二丁目1番1号

**【電話番号】** 06-6233-2636（代表）

**【事務連絡者氏名】** 専務取締役 有村 芳文

**【縦覧に供する場所】** 株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

当社は、平成25年6月26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26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

当社普通株式1株につき金7円50銭 総額48,360,000円

ロ 効力発生日

平成25年6月27日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、芝原英司、有村芳文、高橋博行、芝原篤司、吉田東良、野村史郎を選任する。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、玉置求己を選任する。

#### 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

平成25年3月31日付にて取締役を辞任により退任した田中良幸氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的な金額、贈呈時期、方法等は、取締役会に一任する。

また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、役員退職慰労金の支給対象となる取締役及び監査役に対し、就任時から本総会終結時までの在任中の労に報いるため、退職慰労金を打切り支給する。なお、支給の時期については、支給対象となる取締役及び監査役の退任時とし、その具体的な金額、贈呈時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。

(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 剰余金処分の件	52,381	15	0	(注) 1	可決 95.6
第2号議案 取締役6名選任の件					
芝原 英司	52,236	160	0		可決 95.4
有村 芳文	52,236	160	0		可決 95.4
高橋 博行	52,236	160	0	(注) 2	可決 95.4
芝原 篤司	52,229	167	0		可決 95.4
吉田 東良	52,234	162	0		可決 95.4
野村 史郎	52,236	160	0		可決 95.4
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
玉置 求己	52,377	19	0	(注) 2	可決 95.6
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労 金贈呈並びに役員退職慰労 金制度廃止に伴う打切り支 給の件	52,225	161	0	(注) 1	可決 95.4

(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。

(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。