

【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】 アネスト岩田株式会社

【英訳名】 ANEST IWATA Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 壺田貴弘

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新吉田町3176番地

【電話番号】 横浜(045)271 - 5577

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 飯田紀之

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新吉田町3176番地

【電話番号】 横浜(045)271 - 5577

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 飯田紀之

【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)

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

1 株につき金 6 円50銭 総額 275,019,537円

ロ 効力発生日

平成 25年 6 月27日

第 2 号議案 定款一部変更の件

変更の内容は次のとおりであります。

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. ~ 5. (条文省略) 6. 医療機器の製造(新設) 7. ~ 8. (条文省略)	(目的) 第2条 (現行のとおり) 1. ~ 5. (現行のとおり) 6. 医療機器の製造販売 7. <u>電力供給装置、動力伝達装置の製造販売</u> 8. ~ 9. (条文省略)

第 3 号議案 取締役 6 名選任の件

壺田 貴弘、飯田 紀之、古賀 弘志、森本 潔、塚本 真也、町田 厚美の 6 名を取締役に選任するものであります。

第 4 号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的とした買収防衛策を継続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比率 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	29,573	242	0	(注) 1	可決 99.19
第2号議案 定款一部変更の件	29,765	50	0	(注) 2	可決 99.83
第3号議案 取締役6名選任の件					
壺田 貴弘	29,703	111	0	(注) 3	可決 99.63
飯田 紀之	29,705	109	0		可決 99.63
古賀 弘志	29,701	113	0		可決 99.62
森本 潔	29,614	200	0		可決 99.33
塚本 真也	29,698	116	0		可決 99.61
町田 厚美	29,675	139	0		可決 99.53
第4号議案 当社株式の大規模買付行為 に関する対応方針(買収防 衛策)継続の件	27,093	2,722	0	(注) 1	可決 90.87

- (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。