

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成25年 6月28日
【会社名】	株式会社かわでん
【英訳名】	KAWADEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西谷 賢
【本店の所在の場所】	山形県南陽市小岩沢225番地
【電話番号】	0238 - 50 - 0203
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 経営管理本部長 光藤 淳一
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区南蒲田 2 - 16 - 2 テクノポートカマタC - 5階
【電話番号】	03 - 5714 - 4301
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 経営管理本部長 光藤 淳一
【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) 株式会社かわでん東京本社 (東京都大田区南蒲田 2 - 16 - 2 テクノポートカマタC - 5階)

## 1【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社第92回定時株主総会において、決議事項が議決されましたので、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21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金2,500円00銭

第2号議案 定款一部変更の件

議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、定款第7条（単元未満株式についての権利）を新設し、以降の条数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、北尾吉孝、西谷賢、沢村幸男、光藤淳一、信岡久司、武田吉史を選任する。

(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 （賛成の割合）
第1号議案	23,360	134	0	（注）1	可決（99.42%）
第2号議案	23,367	127	0	（注）2	可決（99.45%）
第3号議案				（注）1	
北尾 吉孝	23,297	197	0		可決（99.16%）
西谷 賢	23,293	201	0		可決（99.14%）
沢村 幸男	23,304	190	0		可決（99.19%）
光藤 淳一	23,291	203	0		可決（99.13%）
信岡 久司	23,307	187	0		可決（99.20%）
武田 吉史	23,306	188	0		可決（99.19%）

（注）1．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。

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、その3分の2以上の賛成であります。