

【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】	A s - m e エステール株式会社
【英訳名】	As-me ESTELLE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 丸山 雅史
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門四丁目3番13号
【電話番号】	03 - 5777 - 5120 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 羽生 達夫
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目3番13号
【電話番号】	03 - 5777 - 5120 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 羽生 達夫
【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】

当社第55回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 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割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24円、総額 267,752,160円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、丸山 朝、丸山雅史、佐野司郎、森 元隆、小野 隆、青井久和、羽生達夫、齋藤理英、白川篤典を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鈴木惟雄を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、吉村 淳を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(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かかる議決権の数、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 (%、(注)3)
第1号議案	87,222	139	0	(注)1	可決 97.46
第2号議案				(注)2	
丸山 朝	87,152	200	0		可決 97.38
丸山 雅史	87,199	153	0		可決 97.43
佐野 司郎	87,163	189	0		可決 97.39
森 元隆	87,151	201	0		可決 97.38
小野 隆	87,163	189	0		可決 97.39
青井 久和	87,149	203	0		可決 97.38
羽生 達夫	87,150	202	0		可決 97.38
齋藤 理英	87,150	202	0		可決 97.38
白川 篤典	87,137	215	0		可決 97.36
第3号議案				(注)2	
鈴木 惟雄	87,128	233	0		可決 97.35
第4号議案				(注)2	
吉村 淳	87,165	196	0		可決 97.39
第5号議案	85,605	1,756	0	(注)1	可決 95.65

- (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。
3 賛成割合は、本総会前日までに行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計数に対する、各議案に関して賛成が確認できた議決権数の割合です。
- (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
本総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた分を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主のうち各議案に対する賛否が確認できなかった部分については、賛成、反対及び棄権の数には含めず、分母には含めて賛成率を計算しております。

以上