

【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7月1日

【会社名】 株式会社安楽亭

【英訳名】 ANRAKUTEI Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柳 時機

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目3番5号

【電話番号】 048-859-0555 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務人事部長 本多英明

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目3番5号

【電話番号】 048-859-0555 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務人事部長 本多英明

【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】

平成25年6月28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28日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役5名選任の件

取締役として、柳 時機、柳 先、安部一夫、本多英明、青木茂雄の5名を選任する。

(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	反対数	棄権数	決議の結果及び賛成割合	
議案 取締役5名選任の件	柳 時機	14,437個	155個	0個	可決	98.94%
	柳 先	14,449個	143個	0個	可決	99.02%
	安部 一夫	14,461個	131個	0個	可決	99.10%
	本多 英明	14,453個	139個	0個	可決	99.05%
	青木 茂雄	14,452個	140個	0個	可決	99.04%

(注)決議事項が可決されるための要件

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。