

【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】 | 永大産業株式会社 |
| 【英訳名】 | Eidai Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役執行役員社長 大道 正人 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市住之江区平林南二丁目10番60号 |
| 【電話番号】 | (06) 6684-3000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 熊沢 衛司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市住之江区平林南二丁目10番60号 |
| 【電話番号】 | (06) 6684-3000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 熊沢 衛司 |
| 【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27日開催の当社第79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、本報告書を提出するものがあります。

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

期末配当金を当社株式1株につき金10円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

事業内容の多様化に対応するため、現行定款第3条において事業の目的を追加する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、吉川康長、大道正人、木村康博、熊沢衛司、枝園統博及び植村正人を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、土居幸男及び櫻田典子を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志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 | 38,520 | 375 | 0 | (注)1 | 可決(98.51%) |
| 第2号議案 | 38,848 | 48 | 0 | (注)2 | 可決(99.35%) |
| 第3号議案 | | | | (注)3 | |
| 吉川 康長 | 38,498 | 398 | 0 | | 可決(98.45%) |
| 大道 正人 | 37,997 | 899 | 0 | | 可決(97.17%) |
| 木村 康博 | 38,550 | 346 | 0 | | 可決(98.58%) |
| 熊沢 衛司 | 38,529 | 367 | 0 | | 可決(98.53%) |
| 枝園 統博 | 38,539 | 357 | 0 | | 可決(98.56%) |
| 植村 正人 | 38,526 | 370 | 0 | | 可決(98.52%) |
| 第4号議案 | | | | (注)3 | |
| 土居 幸男 | 38,725 | 171 | 0 | | 可決(99.03%) |
| 櫻田 典子 | 36,298 | 2,598 | 0 | | 可決(92.82%) |

(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。

(注)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、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

(注)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、その議決権の過半数の賛成であります。

(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

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則して決議が成立したため、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一部の議決権の数は集計しておりません。

以上