

【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】 アサガミ株式会社

【英訳名】 ASAGAMI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木 村 健 一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03-6880-2200(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務部長 石 橋 義 久

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03-6880-2200(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務部長 石 橋 義 久

【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 剰余金の処分の件

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8円 総額113,224,536円

ロ 効力発生日

平成25年6月27日

第2号議案 取締役13名選任の件

木村知躬、木村健一、岩城静二、古沢熙一郎、鮫島章男、泉山元、藤森寛敏、関根民雄、野口俊夫、川上龍一、篠塚昌宏、石橋義久、北川敏行の13名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

岡部敏夫を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本株主総会終結の時をもって任期満了により退任される取締役岡部敏夫に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	12,207	7	0	(注) 1	可決 (99.94)
第2号議案 取締役13名選任の件					
木村知躬	12,210	4	0	(注) 2	可決 (99.97)
木村健一	12,210	4	0		可決 (99.97)
岩城静二	12,210	4	0		可決 (99.97)
古沢熙一郎	12,205	9	0		可決 (99.93)
鮫島章男	12,210	4	0		可決 (99.97)
泉山元	12,210	4	0		可決 (99.97)
藤森寛敏	12,210	4	0		可決 (99.97)
関根民雄	12,210	4	0		可決 (99.97)
野口俊夫	12,210	4	0		可決 (99.97)
川上龍一	12,210	4	0		可決 (99.97)
篠塚昌宏	12,210	4	0		可決 (99.97)
石橋義久	12,210	4	0		可決 (99.97)
北川敏行	12,210	4	0		可決 (99.97)
第3号議案 監査役1名選任の件 岡部敏夫	12,212	2	0	(注) 2	可決 (99.98)
第4号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	12,206	8	0	(注) 1	可決 (99.93)

(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、そ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から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算していません。