

**【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】	株式会社ロジコム
【英訳名】	Logicom, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 本荘 良一
【本店の所在の場所】	東京都東大和市向原一丁目3番地21
【電話番号】	042(565)2111 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部 総務セクション チーフマネージャー 中村 真一
【最寄りの連絡場所】	東京都東大和市向原一丁目3番地21
【電話番号】	042(565)2111 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部 総務セクション チーフマネージャー 中村 真一
【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)

## 1【提出理由】

当社は平成25年6月26日の開催の第21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) 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

##### 1. 剰余金の処分に関する事項

###### (1) 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,165,000,000円

###### (2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,165,000,000円

##### 2. 期末配当に関する事項

###### (1) 配当財産の種類

金銭

###### (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき10円 総額23,679,210円

###### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月27日

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

青山英男、本荘良一、金田成市、涌井弘行を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 会計監査人選任の件

赤坂有限責任監査法人を会計監査人に選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割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	15,721	23	0	(注)	可決 99.85
第2号議案 取締役4名選任の件				(注)	
青山 英男	15,651	93	0		可決 99.41
本荘 良一	15,654	90	0		可決 99.43
金田 成市	15,654	90	0		可決 99.43
涌井 弘行	15,654	90	0		可決 99.43
第3号議案 会計監査人選任の件				(注)	
赤坂有限責任監査法人	15,657	87	0		可決 99.45

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりである。

1. 第1号議案及び第3号議案の可決要件は、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. 第2号議案の可決要件は、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) 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。