

【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】 森下仁丹株式会社

【英訳名】 MORISHITA JINTAN CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 駒 村 純 一

【本店の所在の場所】 大阪市中央区玉造一丁目 2 番40号

【電話番号】 06(6761)1131(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 武 貞 文 隆

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区玉造一丁目 2 番40号

【電話番号】 06(6761)1131(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 武 貞 文 隆

【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)

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27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27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

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 7.50円 総額 152,590,890円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

駒村純一、森下美恵子、武貞文隆及び上村秀人の4名を取締役に選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

石原真弓を監査役に選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

加藤清和を補欠監査役に選任する。

#### 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退任慰労金贈呈の件

当該株主総会終結の時をもって退任される取締役木村雅則及び監査役渡邊倅治両氏に対し退任慰労金を贈呈する。

### (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 (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 剰余金処分の件	15,404	26	0	(注)1	可決 99.83
第2号議案 取締役4名選任の件					
駒村 純一	15,346	84	0	(注)2	可決 99.46
森下 美恵子	15,380	50	0		99.68
武貞 文隆	15,392	38	0		99.75
上村 秀人	15,387	43	0		99.72
第3号議案 監査役1名選任の件					
石原 真弓	15,391	39	0	(注)2	可決 99.75
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
加藤 清和	15,382	48	0	(注)2	可決 99.69
第5号議案 退任取締役及び退任監査 役に対する退任慰労金贈 呈の件	15,303	127	0	(注)1	可決 99.18

(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、出席した当該株主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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。