

【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】	株式会社エディオン
【英訳名】	EDION Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 久保 允誉
【本店の所在の場所】	広島市中区紙屋町二丁目1番18号
【電話番号】	(082) 247 - 5111 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 梅原 正幸 (同所は登記上の本店所在地であり、主な業務は下記の場所で行っております。)
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区堂島一丁目5番17号
【電話番号】	(06) 6440 - 8711 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 梅原 正幸
【縦覧に供する場所】	株式会社エディオン 東京支店 (東京都千代田区外神田一丁目2番9号) 株式会社エディオン 名古屋支店 (名古屋市港区遠若町二丁目80番地の1) 株式会社エディオン 大阪支店 (大阪市北区堂島一丁目5番17号) 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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第12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項およ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) 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 剰余金処分の件

当社普通株式1株につき金10円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

第2条(目的)に目的事項を追加し、号数の繰り下げ、文言の一部変更を行う。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、久保允誉、岡嶋昇一、友則和寿、加藤徳寿、船守精一、麻田祐司、梅原正幸、山崎徳雄、湯山隆司の9氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、沖中隆志氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、浅野間康弘氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意見の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	707,948	3,579	0	99.50	可決
第2号議案	710,200	1,327	0	99.81	可決
第3号議案					
久保允誉	593,311	118,206	0	83.39	可決
岡嶋昇一	629,364	82,153	0	88.45	可決
友則和寿	629,977	81,540	0	88.54	可決
加藤徳寿	630,170	81,347	0	88.57	可決
船守精一	630,168	81,349	0	88.57	可決
麻田祐司	630,160	81,357	0	88.57	可決
梅原正幸	634,727	76,790	0	89.21	可決
山崎徳雄	630,145	81,372	0	88.56	可決
湯山隆司	629,947	81,570	0	88.54	可決
第4号議案	706,223	5,296	0	99.26	可決
第5号議案	701,495	10,024	0	98.59	可決

各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案 出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案 議決権を行使することの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および出席した当該株主の3分の2以上の賛成

第3号議案 議決権を行使することの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および出席した当該株主の過半数の賛成

第4号議案 議決権を行使することの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および出席した当該株主の過半数の賛成

第5号議案 議決権を行使することの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および出席した当該株主の過半数の賛成

(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

本総会前日までの議決権行使書による事前行使分およ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議決権の数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、反対およ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。

以上