

【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7月1日 |
| 【会社名】 | アールビバン株式会社 |
| 【英訳名】 | ART VIVANT CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 岩本 一也 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区東品川4 - 13 - 14グラスキューブ品川5 F |
| 【電話番号】 | 03 - 5783 - 7171 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務グループ 岩木 利浩 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区東品川4 - 13 - 14グラスキューブ品川5 F |
| 【電話番号】 | 03 - 5783 - 7171 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務グループ 岩木 利浩 |
| 【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】

当社第29期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) 当該株主総会が開催された年月日
 平成25年6月27日

(2) 本総会における決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の割当てに関する事項及び総額

当社普通株式1株につき金10円（配当総額130,772,040円）

ロ 配当金の効力が生じる日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役3名選任の件

岩本一也、長崎真、濱口陽平を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

高橋健太郎を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

取締役栗田実氏、森本美成氏、石久保善之氏及び監査役関口博之氏に対し、それぞれの在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたします。なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任するものであります。また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、取締役長崎真氏、監査役園川勝美氏及び松本拓生氏に対して、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において打切り支給することといたします。なお、贈呈の時期は各氏の退任時としたうえで、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任するものであります。

(3) 上記決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、上記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 | 92,379 | 198 | 0 | (注1) | 可決 99.8 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 岩本一也 | 92,213 | 358 | 0 | (注2) | 可決 99.6 |
| 長崎真 | 92,126 | 375 | 0 | | 可決 99.6 |
| 濱口陽平 | 92,189 | 382 | 0 | | 可決 99.6 |
| 第3号議案 | 92,244 | 333 | 0 | (注2) | 可決 99.6 |
| 第4号議案 | 91,912 | 665 | 0 | (注1) | 可決 99.3 |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・(注1) 出席した議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・(注2) 議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本総会前日までの事前行使分及び本総会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を集計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権の数の一部を集計しておりません。