

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 平成25年 6 月28日

【会社名】 センコン物流株式会社

【英訳名】 SENKON LOGISTICS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長兼CEO 久保田 晴 夫

【本店の所在の場所】 宮城県名取市下余田字中荷672番地の 1

【電話番号】 022 382 6127(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理 柴 崎 敏 明  
本部長兼法務部長兼法務課長

【最寄りの連絡場所】 宮城県名取市下余田字中荷672番地の 1

【電話番号】 022 382 6127(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理 柴 崎 敏 明  
本部長兼法務部長兼法務課長

【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 剰余金の処分の件

剰余金の処分に関する事項

イ 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 100,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 100,000,000円

期末配当に関する事項

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円50銭 総額35,530,073円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

事業内容の多様化及び今後の事業展開に備えるため、当社の事業目的に「自然エネルギーを利用した発電装置の輸出入および販売」を追加するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

久保田晴夫、及川 猛、柴崎敏明、久保田賢二の各氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

山崎 収、花澤隆太、小柏 薫の各氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任される佐藤輝之氏に対し、在任中の労に報いるため、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	3,708	5	0	(注)1	可決 89.61
第2号議案 定款一部変更の件	3,707	6	0	(注)2	可決 89.58
第3号議案 取締役4名選任の件	3,706	7	0	(注)3	可決 89.56
第4号議案 監査役3名選任の件	3,645	68	0	(注)3	可決 88.09
第5号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	3,693	20	0	(注)1	可決 89.25

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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. 賛成数は、「当社が勧誘した委任状の受任者による賛成数」と「受任者以外の当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しております。

(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

当社が行なった上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に基づく委任状勧誘による委任状の受任者を含む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合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算しておりません。