

【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】	コンドータック株式会社
【英訳名】	KONDOTEK INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 近藤 勝彦
【本店の所在の場所】	大阪市西区境川二丁目2番90号
【電話番号】	06(6582)8441 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 安藤 朋也
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区境川二丁目2番90号
【電話番号】	06(6582)8441 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 安藤 朋也
【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】

平成25年6月26日開催の当社第61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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金7円50銭 総額207,165,443円

効力発生日 平成25年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

新たな事業として開始した太陽光発電事業並びにその他当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)の事業目的を一部変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、菅原昭、安藤朋也、平田茂、滝水莞爾、近藤勝彦、山田清、宮晴夫、矢野雅彦及び徳田勝を選任する。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬等の額の改定の件

取締役の報酬額を年額300百万円以内(うち社外取締役分年額20百万円以内)、監査役の報酬額を年額60百万円以内とそれぞれ改定する。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件

当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、当該取締役の報酬額の範囲内で、株式報酬型ストックオプションとして、新株予約権600個(その目的である当社普通株式の数60,000株)を上限として割り当てることを決定する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	決議の結果	
					賛成割合(%)	可否
第1号議案	223,449	140		1	99.64	可決
第2号議案	223,466	123		1	99.65	可決
第3号議案						
菅原 昭	222,001	1,588		1	98.99	可決
安藤 朋也	222,098	1,491		1	99.04	可決
平田 茂	222,094	1,495		1	99.03	可決
滝水 莞爾	222,094	1,495		1	99.03	可決
近藤 勝彦	222,094	1,495		1	99.03	可決
山田 清	222,094	1,495		1	99.03	可決
宮 晴夫	222,094	1,495		1	99.03	可決
矢野 雅彦	220,627	2,962		1	98.38	可決
徳田 勝	198,766	24,823		1	88.63	可決
第4号議案	223,261	329			99.55	可決
第5号議案	223,124	466			99.49	可決

- (注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
- ・第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
 - ・第2号議案及び第3号議案は、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あります。
2. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
- 本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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、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、棄権及び無効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。

以上