

**【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】	市光工業株式会社
【英訳名】	ICHIKOH INDUSTRIES, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 オードバディ アリ
【本店の所在の場所】	神奈川県伊勢原市板戸80番地
【電話番号】	(0463) 96 - 1451番(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 井上 誠一郎
【最寄りの連絡場所】	神奈川県伊勢原市板戸80番地
【電話番号】	(0463) 96 - 1451番(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 井上 誠一郎
【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)

## 1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第83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 定款一部変更の件

取締役および監査役の責任を取締役会の決議によって法令の定める範囲で免除することができる旨の規定、ならびに社外取締役および社外監査役の責任をあらかじめ限定する契約を締結できる旨の規定を新設する。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、オードパディ アリ、安藤信雄、井上誠一郎、佐藤直行、志田哲也、宮下和之、アントワーヌ ドゥトゥリオ、齋藤隆次の8氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、橋本寿来氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、齋藤成倫氏を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	77,401	894	0	(注)1	可決(99.69%)
第2号議案				(注)2	
オードパディ アリ	74,590	3,705	0		可決(96.07%)
安藤 信雄	75,904	2,391	0		可決(97.77%)
井上 誠一郎	76,805	1,490	0		可決(98.93%)
佐藤 直行	76,816	1,479	0		可決(98.94%)
志田 哲也	76,813	1,482	0		可決(98.94%)
宮下 和之	76,810	1,485	0		可決(98.93%)
アントワヌ・ドゥトゥリオ	74,722	3,573	0		可決(96.24%)
齋藤 隆次	74,724	3,571	0		可決(96.25%)
第3号議案				(注)2	
橋本 寿来	77,469	827	0		可決(99.78%)
第4号議案				(注)2	
齋藤 成倫	73,031	5,265	0		可決(94.06%)

(注)1. 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3分の2以上の賛成であります。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数を一部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議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算していません。

以上