

【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】	株式会社A D E K A
【英訳名】	ADEKA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 郡 昭夫
【本店の所在の場所】	東京都荒川区東尾久七丁目2番35号
【電話番号】	03 - 4455 - 2801
【事務連絡者氏名】	法務・広報部長 武富 順二
【最寄りの連絡場所】	東京都荒川区東尾久七丁目2番35号
【電話番号】	03 - 4455 - 2801
【事務連絡者氏名】	法務・広報部長 武富 順二
【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A D E K A 大阪支社 (大阪府大阪市中央区南本町四丁目2番21号) 株式会社A D E K A 名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目20番12号)

1【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社第151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21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金11円

第2号議案 定款一部変更の件
当社定款第2条(目的)に事業目的を追加するとともに、一部字句の修正を行うものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件
取締役として、郡昭夫、世良田博史、森尾和彦、飯尾卓美、百瀬昭、富安治彦、辻本光、北條修司、矢島明政及び永井和之の10氏を選任するものであります。
なお、永井和之氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、奥山章雄氏を選任するものであります。
なお、奥山章雄氏は社外監査役であります。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続の件
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)を継続実施するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	840,949個	143個	14,426個	98.30%	可決
第2号議案	840,864個	228個	14,426個	98.29%	可決
第3号議案					
郡 昭夫	795,978個	45,114個	14,426個	93.04%	可決
世良田博史	828,084個	13,008個	14,426個	96.79%	可決
森尾 和彦	828,114個	12,978個	14,426個	96.80%	可決
飯尾 卓美	828,135個	12,957個	14,426個	96.80%	可決
百瀬 昭	828,084個	13,008個	14,426個	96.79%	可決
富安 治彦	827,953個	13,139個	14,426個	96.78%	可決
辻本 光	828,104個	12,988個	14,426個	96.80%	可決

北條 修 司	828,114個	12,978個	14,426個	96.80%	可決
矢島 明 政	839,749個	1,343個	14,426個	98.16%	可決
永井 和 之	809,074個	32,018個	14,426個	94.57%	可決
第4号議案	839,888個	1,204個	14,426個	98.17%	可決
第5号議案	576,024個	307,450個	226個	65.18%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1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以上の賛成であります。
- ・第3号議案及び第4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以上を有する株主が出席し、出席した当該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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上