

【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】	株式会社小林洋行
【英訳名】	KOBAYASHI YOKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 細金 成光
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目15番7号
【電話番号】	03(3669)4111(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画室長 宮崎 誠二
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目15番7号
【電話番号】	03(3669)4111(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画室長 宮崎 誠二
【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)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第66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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその金額

別途積立金 480,000,000円

増加する剰余金の項目とその金額

繰越利益剰余金 480,000,000円

2. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金2円50銭

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、山下英樹、細金成光、宮崎誠二、大丸直樹を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、加藤周二を選任する。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	72,332個	1,083個	0個	98.5%	可決
第2号議案	73,263個	152個	0個	99.8%	可決
第3号議案					
山下 英樹	67,701個	5,714個	0個	92.2%	可決
細金 成光	67,639個	5,776個	0個	92.1%	可決
宮崎 誠二	69,628個	3,787個	0個	94.8%	可決
大丸 直樹	69,557個	3,858個	0個	94.7%	可決
第4号議案					
加藤 周二	73,160個	255個	0個	99.6%	可決

第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

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。