

【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7月1日
【会社名】	丸尾カルシウム株式会社
【英訳名】	Maruo Calcium Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 源吉 嗣郎
【本店の所在の場所】	兵庫県明石市魚住町西岡1455番地
【電話番号】	078(942)2112(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 今井 一史
【最寄りの連絡場所】	兵庫県明石市魚住町西岡1455番地
【電話番号】	078(942)2112(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 今井 一史
【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】

平成25年6月27日開催の当社第65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27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5円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、源吉嗣郎、今井一史、丸尾治男、本庄覚雄、岡田英二、森下俊哉、谷井通宏の7氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、藤原敏男、野田忠世の両氏を選任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	8,737	2	0	(注)1	可決 99.3
第2号議案				(注)2	
源吉 嗣郎	8,729	10	0		可決 99.2
今井 一史	8,729	10	0		可決 99.2
丸尾 治男	8,729	10	0		可決 99.2
本庄 覚雄	8,729	10	0		可決 99.2
岡田 英二	8,729	10	0		可決 99.2
森下 俊哉	8,729	10	0		可決 99.2
谷井 通宏	8,729	10	0		可決 99.2
第3号議案				(注)2	
藤原 敏男	8,737	2	0		可決 99.3
野田 忠世	8,737	2	0		可決 99.3

(注)1. 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であります。

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。

(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

本株主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決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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の数は加算しておりません。

以上