

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成25年7月1日
【会社名】	株式会社御園座
【英訳名】	Misonoza Theatrical Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長谷川 栄胤
【本店の所在の場所】	名古屋市中区栄一丁目6番14号
【電話番号】	052-222-8201（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務人事部長 宮崎 敏明
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区栄一丁目6番14号
【電話番号】	052-222-8201（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務人事部長 宮崎 敏明
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月28日の第123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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

取締役として長谷川栄胤、安孫子正及び宮崎敏明を選任するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

発行可能株式総数を増加させるものであります。

第3号議案 第三者割当による募集株式発行の募集事項の決定を取締役に委任する件

会社法第199条及び第200条の規定に基づき、第三者割当による募集株式の発行に関し、募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

第4号議案 吸収分割契約承認の件

当社が行っている老人ホーム事業を包括的に譲渡するため、吸収分割の方法により、当社の老人ホーム事業をミソノピア株式会社に承継することとし、同社との間で吸収分割契約を締結するものであります。

(3) 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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役3名選任の件					
長谷川栄胤	12,364	61	0	(注)1	可決 (99.4%)
安孫子 正	12,384	41	0		可決 (99.6%)
宮崎 敏明	12,383	42	0		可決 (99.6%)
第2号議案 定款一部変更の件	12,372	55	0	(注)2	可決 (99.5%)
第3号議案 第三者割当による募集株式発行の募集事項の決定を取締役に委任する件	12,361	66	0	(注)2	可決 (99.4%)
第4号議案 吸収分割契約承認の件	12,366	61	0	(注)2	可決 (99.5%)

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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