

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成25年7月1日
【会社名】	株式会社コンセック
【英訳名】	CONSEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 佐々木 秀隆
【本店の所在の場所】	広島市西区商工センター四丁目6番8号
【電話番号】	(082)277-5451(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 寺本 泰之
【最寄りの連絡場所】	広島市西区商工センター四丁目6番8号
【電話番号】	(082)277-5451(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 寺本 泰之
【縦覧に供する場所】	株式会社コンセック東京支店 (東京都江戸川区中葛西三丁目4番4号) 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】

当社第46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項およ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) 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) 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 98,327,861円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 98,327,861円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、佐々木秀隆、福田多喜二、三中達雄、千田稔、寺本泰之、原田文栄を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、竹本敏範を選任する。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役吉本文雄および退任監査役原田文栄に対し退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	11,252個	51個	0個	97.05%	可決
第2号議案					
佐々木 秀隆	11,254個	49個	0個	97.06%	可決
福田 多喜二	11,254個	49個	0個	97.06%	可決
三中 達雄	11,255個	48個	0個	97.07%	可決
千田 稔	11,245個	58個	0個	96.98%	可決
寺本 泰之	11,253個	50個	0個	97.05%	可決
原田 文栄	11,253個	50個	0個	97.05%	可決
第3号議案	11,263個	40個	0個	97.14%	可決
第4号議案	11,206個	97個	0個	96.65%	可決

(注) 各決議事項が可決される為の要件は、次のとおりであります。

第1号議案および第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成、また、第2号議案および第3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およ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

本総会前日までの事前行使分およ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、反対およ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