

【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】	はるやま商事株式会社
【英訳名】	Haruyama Trading Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 治山 正史
【本店の所在の場所】	岡山市北区表町1丁目2番3号
【電話番号】	086(226)7101(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 竹内 愛二郎
【最寄りの連絡場所】	岡山市北区表町1丁目2番3号
【電話番号】	086(226)7101(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 竹内 愛二郎
【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39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 剰余金処分の件

当社普通株式1株につき金15円50銭

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、治山正史、野村耕市、伊藤卓の各氏を選任する。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、岡部勝之氏を選任する。

第5号議案 監査役2名選任の件

監査役として、熊谷茂實、松田良成の両氏を選任する。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、藤原準三氏を選任する。

第7号議案 当社株式等の大量買付行為に関する対応策のための新株予約権無償割当ての件

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	134,085	131	42	(注)1	可決(96.94%)
第2号議案	134,114	100	42	(注)2	可決(96.96%)
第3号議案					
治山 正史	125,496	8,719	42	(注)3	可決(90.73%)
野村 耕市	134,060	155	42		可決(96.92%)
伊藤 卓	134,047	168	42		可決(96.91%)
第4号議案					
岡部 勝之	133,960	256	42	(注)3	可決(96.85%)
第5号議案					
熊谷 茂實	133,796	414	42	(注)3	可決(96.74%)
松田 良成	134,041	169	42		可決(96.91%)
第6号議案					
藤原 準三	117,662	16,554	42	(注)3	可決(85.07%)
第7号議案	118,313	15,944	0	(注)1	可決(85.54%)

(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の賛成であります。

(注)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3分の2以上の賛成であります。

(注)3．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

本総会前日までの事前行使分及び本総会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、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権のうち、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いません。

以上