

【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】 スターゼン株式会社

【英訳名】 Starzen Company Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中津濱 健

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目5番7号

【電話番号】 03 - 3471 - 5521（代表）

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 伊藤 洋孝

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目5番7号

【電話番号】 03 - 3471 - 5521（代表）

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 伊藤 洋孝

【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】

当社は、平成25年6月27日開催の当社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) 株主総会が開催された年月日
 平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金7円 総額559,554,408円

ロ 効力発効日

平成25年6月28日

第3号議案 取締役8名選任の件

鶉橋誠一、中津瀨健、永野章、中井俊夫、寺師孝一、鈴木宏、太田泰介、善宝俊文を取締役に選任するものであります。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

(3) 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	決議結果及び 賛成割合(%)	
第1号議案 定款一部変更の件	51,849	104	0	(注)1	可決	96.68
第2号議案 剰余金の処分の件	51,815	140	0	(注)2	可決	96.61
第3号議案 取締役8名選任の件						
鶉橋誠一	50,346	1,609	0	(注)3	可決	93.87
中津瀨健	50,519	1,436	0		可決	94.20
永野章	50,521	1,434	0		可決	94.20
中井俊夫	50,521	1,434	0		可決	94.20
寺師孝一	50,521	1,434	0		可決	94.20
鈴木宏	47,961	3,994	0		可決	89.43
太田泰介	49,775	2,180	0		可決	92.81
善宝俊文	50,127	1,828	0		可決	93.47
第4号議案 当社株式の大規模買付行為 に関する対応策（買収防衛 策）継続の件	45,933	6,021	0	(注)2	可決	85.65

(注) 各決議事項が可決するための要件は次のとおりです。

- 第1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。
- 第2号議案及び第4号議案は、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。
- 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。

(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

本総会前日までの議決権行使分と、当日出席した当社役員及び当社が賛否を確認できた議決権数（代理行使を含む）の合計により、各議案の可決要件を満たしたため、本総会当日出席者のうち、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。

