

【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】 ジャパンマテリアル株式会社

【英訳名】 J A P A N M A T E R I A L C o . , L t d .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 久男

【本店の所在の場所】 三重県三重郡菟野町永井3098番22

【電話番号】 (059)399-3821(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員管理本部長 喜多 照幸

【最寄りの連絡場所】 三重県三重郡菟野町永井3098番22

【電話番号】 (059)399-3821(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員管理本部長 喜多 照幸

【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)
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27日の第16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) 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 剰余金の処分の件

配当財産の種類 金銭

株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金90円 総額 228,362,400円

平成25年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の今後の事業展開に備えるため、当社定款第2条(目的)にガス供給設備等のリースに関する事業、発電および売電に関する事業、警備業の追加を行うものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、田中久男、喜多照幸、深田耕志、小川圭造、岩部慈郎、田中智和、町田和彦を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、村田喜啓を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、林幹夫を選任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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	20,908	14	0	(注)1	可決 99.93
第2号議案 定款一部変更の件	20,907	15	0	(注)2	可決 99.93
第3号議案 取締役7名選任の件					
田中 久男	20,605	317	0	(注)3	可決 98.48
喜多 照幸	20,604	318	0		可決 98.48
深田 耕志	20,605	317	0		可決 98.48
小川 圭造	20,605	317	0		可決 98.48
岩部 慈郎	20,594	328	0		可決 98.43
田中 智和	20,605	317	0		可決 98.48
町田 和彦	20,605	317	0		可決 98.48
第4号議案 監査役1名選任の件	20,904	18	0	(注)3	可決 99.91

第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	20,715	207	0	(注)3	可決 99.01
--------------------------	--------	-----	---	------	----------

- (注) 1. 出席した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。
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ものの集計により、各議案の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。