

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成25年7月1日
【会社名】	アルビス株式会社
【英訳名】	ALBIS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大森 実
【本店の所在の場所】	富山県射水市流通センター水戸田三丁目4番地
【電話番号】	0766(56)7200(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 池田 和男
【最寄りの連絡場所】	富山県射水市流通センター水戸田三丁目4番地
【電話番号】	0766(56)7200(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 池田 和男
【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】

平成25年6月27日開催の当社第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があります。

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

イ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金4円 総額 127,194,892円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、大森実、笹田悦朗、池田和男、西川利文、堀明久及び古屋俊樹を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、吉川透を選任するものであります。

(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	決議の結果及び賛成の割合(%)
第1号議案	20,653	42	0	(注)1	可決 85.42
第2号議案					
大森 実	20,534	161	0		可決 84.93
笹田 悦朗	20,536	159	0		可決 84.94
池田 和男	20,534	161	0	(注)2	可決 84.93
西川 利文	20,536	159	0		可決 84.94
堀 明久	20,534	161	0		可決 84.93
古屋 俊樹	20,515	180	0		可決 84.85
第3号議案	20,624	71	0	(注)2	可決 85.30

(注)1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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以上を有する株主が出席し、そ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、本株主総会当日出席株主のうち、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。