

**【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】	仙波糖化工業株式会社
【英訳名】	Semba Tohka Industries Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 堀川 駿太郎
【本店の所在の場所】	栃木県真岡市並木町2丁目1番地10
【電話番号】	0285-82-2171(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 小林 光夫
【最寄りの連絡場所】	栃木県真岡市並木町2丁目1番地10
【電話番号】	0285-82-2171(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 小林 光夫
【縦覧に供する場所】	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】

当社は、平成25年6月27日の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

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として堀川駿太郎、上野 章、小林光夫、福田博人、芝山 哲、平井 整、保坂晴彦を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として松本英男、黒田 寛を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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割合
第1号議案 剰余金処分の件	91,722	351	0	(注)1	可決(91.3%)
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
堀川 駿太郎	91,920	153	0		可決(91.5%)
上野 章	91,920	153	0		可決(91.5%)
小林 光夫	91,920	153	0		可決(91.5%)
福田 博人	91,920	153	0		可決(91.5%)
芝山 哲	91,920	153	0		可決(91.5%)
平井 整	91,920	153	0		可決(91.5%)
保坂 晴彦	91,920	153	0		可決(91.5%)
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
松本 英男	91,920	153	0		可決(91.5%)
黒田 寛	91,920	153	0		可決(91.5%)

(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、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。