【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３日
【会社名】	株式会社丸誠
【英訳名】	ＭＡＲＵＳＥＩ Ｃｏ．，ＬＴＤ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　渋 谷 正 道
【本店の所在の場所】	東京都新宿区四谷一丁目１番地
【電話番号】	03―3357―4545（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画担当　秋 山 賢 一
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区四谷一丁目１番地
【電話番号】	03―3357―4545（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画担当　秋 山 賢 一
【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26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) 株主総会が開催された年月日

平成25年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１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およびその総額

１株につき金20円　　総額108,130,900円

ロ　効力発生日

平成25年６月27日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役に渋谷正道、高橋幸男、森山幹夫、秋山賢一、竹倉雅夫、小林憲司、積田俊雄、高崎誠一の各氏を選任するものであります。

第３号議案　会計監査人選任の件

会計監査人に有限責任 あずさ監査法人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	47,341	34	0	(注)１	可決　99.74
第２号議案 取締役８名選任の件					
渋谷 正道	47,345	30	0	(注)２	可決　99.75
高橋 幸男	47,345	30	0		可決　99.75
森山 幹夫	47,344	31	0		可決　99.75
秋山 賢一	47,343	32	0		可決　99.75
竹倉 雅夫	47,342	33	0		可決　99.75
小林 憲司	47,346	29	0		可決　99.75
積田 俊雄	47,346	29	0		可決　99.75
高崎 誠一	47,337	38	0		可決　99.73
第３号議案 会計監査人選任の件	47,346	29	0	(注)１	可決　99.75

(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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。