

**【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2日
【会社名】	丸全昭和運輸株式会社
【英訳名】	Maruzen Showa Unyu Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浅井 俊之
【本店の所在の場所】	横浜市中区南仲通二丁目15番地
【電話番号】	045(671)5711
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 中野 正也
【最寄りの連絡場所】	横浜市中区南仲通二丁目15番地
【電話番号】	045(671)5711
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 中野 正也
【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】

平成25年6月27日開催の当社第111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項およ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

配当財産の割当て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4円

総額 364,748,388円

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 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、定款第2条(目的)に自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに電気の供給、販売等に関する業務の追加を行い、号文の新設にともない号数の繰り下げを行なう。

第3号議案 取締役17名選任の件

取締役として、野口正剛、浅井俊之、大西敬二、中村匡宏、鈴木紀義、野口三郎、植山秀次、高田清、木下勇、鈴木晴夫、加山等、今村哲三、中野正也、鈴木秀明、石川健一、高橋秀一、内藤彰信を選任する。

(3)当該決議事項に対する賛成、反対およ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 (個数)	反対数 (個数)	棄権数 (個数)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)	
					可決	賛成割合(%)
第1号議案	81,620	31	0	(注1)	可決	99.96
第2号議案	81,635	16	0	(注2)	可決	99.98
第3号議案						
野口正剛	80,723	928	0	(注3)	可決	99.86
浅井俊之	81,180	471	0	(注3)	可決	99.42
大西敬二	81,180	471	0	(注3)	可決	99.42
中村匡宏	81,187	464	0	(注3)	可決	99.43
鈴木紀義	81,184	467	0	(注3)	可決	99.43
野口三郎	81,184	467	0	(注3)	可決	99.43
植山秀次	81,184	467	0	(注3)	可決	99.43
高田 清	81,184	467	0	(注3)	可決	99.43
木下 勇	81,184	467	0	(注3)	可決	99.43
鈴木晴夫	81,184	467	0	(注3)	可決	99.43
加山 等	81,184	467	0	(注3)	可決	99.43
今村哲三	81,184	467	0	(注3)	可決	99.43
中野正也	81,184	467	0	(注3)	可決	99.43
鈴木秀明	81,184	467	0	(注3)	可決	99.43
石川健一	81,184	467	0	(注3)	可決	99.43
高橋秀一	81,187	464	0	(注3)	可決	99.43
内藤彰信	80,121	1,530	0	(注3)	可決	98.13

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成になります。

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3分の2以

上の賛成になります。

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、その議決権の過半数の賛成になります。

(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

事前行使された議決権の数と、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数を集計した結果、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、当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上