

【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】	株式会社オートウェーブ
【英訳名】	AUTOWAVE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 廣岡 大介
【本店の所在の場所】	千葉県稲毛区宮野木町1850番地
【電話番号】	0 4 3 - 2 5 0 - 2 6 6 9
【事務連絡者氏名】	取締役法務・I R室長 廣岡 耕平
【最寄りの連絡場所】	千葉県稲毛区宮野木町1850番地
【電話番号】	0 4 3 - 2 5 0 - 2 6 6 9
【事務連絡者氏名】	取締役法務・I R室長 廣岡 耕平
【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】

平成25年6月27日開催の当社第24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 定款一部変更の件

今後の事業内容の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加・変更するものであります。

取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、また、社内外を問わず広く適任者を得られるよう、会社法第426条及び第427条の定める取締役及び監査役の責任免除制度に基づき、定款に第28条（取締役の責任免除）及び第37条（監査役の責任免除）の規定を新設するものであります。

第2号議案 取締役2名選任の件

廣岡勝征、小森靖史を取締役に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	92,213	353	-	（注）1	可決（99.62）
第2号議案					
廣岡 勝征	92,235	331	-	（注）2	可決（99.64）
小森 靖史	92,235	331	-	（注）2	可決（99.64）

（注）1．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以上を有する株主の出席及び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。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。

以上