

【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】 京極運輸商事株式会社

【英訳名】 Kyogoku unyu shoji Co.,Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 谷 純

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号

【電話番号】 東京03(5825)7131

【事務連絡者氏名】 業務部長 松本 幸人

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号

【電話番号】 東京03(5825)7131

【事務連絡者氏名】 業務部長 松本 幸人

【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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金3円 総額9,588,795円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 提案の理由

当社の今後の事業展開に備えるために、当社定款第2条（目的）に事業目的の一部追加を行うものであります。

ロ 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線_は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
<p>第1章 総則</p> <p>（目的） 第2条当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～15.（条文を省略） （新設） 16. 以上に関連する一切の業務</p>	<p>第1章 総則</p> <p>（目的） 第2条当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～15.（現行どおり） <u>16. 発電および売電に関する事業</u> <u>17. 以上に関連する一切の業務</u></p>

第3号議案 取締役7名選任の件

山谷 純氏、羽生康秀氏、湊 英夫氏、小林健一氏、千代敬三氏、中野規夫氏、金子啓一氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

荒木一郎氏を監査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 剰余金処分の件	25,484	0	0	(注) 1	可決 100.00
第2号議案 定款一部変更の件	25,484	0	0	(注) 2	可決 100.00
第3号議案 取締役7名選任の件					
山谷 純	25,484	0	0		可決 100.00
羽生康秀	25,484	0	0		可決 100.00
湊 英夫	25,484	0	0	(注) 3	可決 100.00
小林健一	25,484	0	0		可決 100.00
千代敬三	25,484	0	0		可決 100.00
中野規夫	25,484	0	0		可決 100.00
金子啓一	25,484	0	0		可決 100.00
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
荒木一郎	25,484	0	0		可決 100.00

- (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3分の2以上の賛成による。
 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。