

## 【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】	カメイ株式会社
【英訳名】	KAMEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 亀井 文行
【本店の所在の場所】	仙台市青葉区国分町三丁目 1 番18号
【電話番号】	022 ( 264 ) 6111 ( 大代表 )
【事務連絡者氏名】	管理部長 小林 哲也
【最寄りの連絡場所】	仙台市青葉区国分町三丁目 1 番18号
【電話番号】	022 ( 264 ) 6112
【事務連絡者氏名】	管理部長 小林 哲也
【縦覧に供する場所】	カメイ株式会社岩手支店 ( 岩手県盛岡市湯沢十六地割15番地34 ) カメイ株式会社福島支店 ( 福島県郡山市長者三丁目 1 番25号 ) カメイ株式会社東京支店 ( 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号 ) カメイ株式会社横浜支店 ( 横浜市金沢区幸浦二丁目14番地 1 ) 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 ) ( 注 ) 上記の当社福島支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所では ありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所とし ております。

## 1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第100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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ．配当財産の種類

金銭

ロ．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金9円50銭（普通配当7円50銭、記念配当2円）

総額322,052,214円

ハ．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 取締役11名選任の件

取締役として、亀井文行、川瀬実、鈴木正志、戸田正、平田栄衛、高橋啓之、佐藤淳、吉川孝喜、安部仁市、亀井淳一及び鈴木恭の11氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、菅原正明及び佐藤富士夫の両氏を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	275,005	1,156	100	(注)1	可決(93.7%)
第2号議案 取締役11名選任の件				(注)2	
亀井 文行	243,029	33,132	100		可決(82.8%)
川瀬 実	274,271	1,890	100		可決(93.4%)
鈴木 正志	274,301	1,860	100		可決(93.4%)
戸田 正	274,171	1,990	100		可決(93.4%)
平田 栄衛	274,301	1,860	100		可決(93.4%)
高橋 啓之	274,301	1,860	100		可決(93.4%)
佐藤 淳	274,301	1,860	100		可決(93.4%)
吉川 孝喜	274,301	1,860	100		可決(93.4%)
安部 仁市	274,301	1,860	100		可決(93.4%)
亀井 淳一	274,301	1,860	100		可決(93.4%)
鈴木 恭	274,251	1,910	100		可決(93.4%)
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
菅原 正明	275,054	1,107	100		可決(93.7%)
佐藤 富士夫	275,703	458	100		可決(93.9%)

(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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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議決権の数の一部を集計しておりません。

以上