

【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】 青山商事株式会社

【英訳名】 AOYAMA TRADING Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼執行役員社長 青山 理

【本店の所在の場所】 広島県福山市王子町一丁目 3 番 5 号

【電話番号】 084(920)0050 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長 宮武 真人

【最寄りの連絡場所】 広島県福山市王子町一丁目 3 番 5 号

【電話番号】 084(920)0050 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役兼専務執行役員企画管理本部長 宮武 真人

【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)

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49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 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき40円

(その内訳 普通配当30円、特別配当10円)

配当総額 2,426,227,480円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 8,500,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 8,500,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

宮前省三、宮前洋昭、青山理、宮武真人、松川修之、岡野真二、内林誠之を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

渡邊徹を監査役に選任するものであります。

(3) 株主総会決議事項に対する結果等

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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	502,922	371	225	(注) 1.	可決 99.88
第2号議案 取締役7名選任の件					
宮前 省三	446,549	56,782	189		可決 88.68
宮前 洋昭	490,182	13,149	189		可決 97.35
青山 理	488,341	14,990	189		可決 96.98
宮武 真人	498,366	4,965	189	(注) 1.	可決 98.97
松川 修之	498,346	4,985	189		可決 98.97
岡野 真二	498,343	4,988	189		可決 98.97
内林 誠之	495,473	7,858	189		可決 98.40
第3号議案 監査役1名選任の件					
渡邊 徹	502,881	462	189	(注) 1.	可決 99.87

- (注) 1. 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、閉会後における当該株主からの議決権行使結果確認用紙の提出による確認に基づくものであります。なお、議決権行使結果確認用紙を提出しなかった当該株主については、全ての決議事項に対して棄権の意思の表示を行ったものとして集計しております。

(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
 該当事項はありません。

以上