

【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 4日
【会社名】	フマキラー株式会社
【英訳名】	FUMAKILLA LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大下 一明
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田美倉町11番地
【電話番号】	03(3252)5941（代表）
【事務連絡者氏名】	業務部東京業務課係長 三保 博荘
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田美倉町11番地
【電話番号】	03(3252)5941（代表）
【事務連絡者氏名】	業務部東京業務課係長 三保 博荘
【縦覧に供する場所】	フマキラー株式会社 名古屋支店 （名古屋市昭和区御器所一丁目11番16号） フマキラー株式会社 大阪支店 （大阪府吹田市垂水町三丁目 5 番15号） フマキラー株式会社 広島支店 （広島市西区中広町三丁目17番 9号） 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日に開催された当社第64期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) 当該株主総会開催年月日

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

1 剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 160,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 160,000,000円

2 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 資本準備金の額の減少の件

減少する準備金の項目とその額

資本準備金 1,500,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

その他資本剰余金 1,500,000,000円

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、井上裕章を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役小西義友氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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ならびに当該決議の結果
 (会社提案)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果及び賛成割合(%)	
第1号議案	26,599	63	0	可決	99.76
第2号議案	26,599	63	0	可決	99.76
第3号議案	26,592	70	0	可決	99.74
第4号議案	26,490	172	0	可決	99.35

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案、第2号議案及び第4号議案は、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。

第3号議案は、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およ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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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