

【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29日

【会社名】 アゼアス株式会社

【英訳名】 AZEARTH Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 沼 尻 俊 一

【本店の所在の場所】 東京都台東区蔵前四丁目13番7号

【電話番号】 03-3865-1311(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼経理部部长 羽 場 恒 彦

【最寄りの連絡場所】 本店所在の場所に同じ

【電話番号】 03-3865-1311(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼経理部部长 羽 場 恒 彦

【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)

## 1【提出理由】

当社は、平成25年7月26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7月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

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17円 総額100,531,285円

ロ 効力発生日

平成25年7月29日

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として鈴木裕生、沼尻俊一、斉藤文明、羽場恒彦及び横山太郎を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として安部惣二郎、社外監査役として加毛修及び廣重正喜を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠の監査役として根来裕、補欠の社外監査役として杉田愛子を選任するものであります。

#### 第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって任期満了により退任する監査役古玉賀一に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従い、相応の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等については、監査役の協議に一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 剰余金の処分の件	36,309	41	0	(注) 1	可決 97.45
第2号議案 取締役5名選任の件					
鈴木 裕生	36,249	101	0	(注) 2	可決 97.28
沼尻 俊一	36,249	101	0		可決 97.28
斉藤 文明	36,265	85	0		可決 97.33
羽場 恒彦	36,245	105	0		可決 97.27
横山 太郎	36,265	85	0		可決 97.33
第3号議案 監査役3名選任の件					
安部 惣二郎	36,275	75	0	(注) 2	可決 97.35
加毛 修	36,276	74	0		可決 97.36
廣重 正喜	36,279	71	0		可決 97.36
第4号議案 補欠監査役2名選任 の件					
根来 裕	36,299	51	0	(注) 2	可決 97.42
杉田 愛子	36,282	68	0		可決 97.37
第5号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	36,085	265	0	(注) 1	可決 96.84

(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過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの議決権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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権の数は加算しておりません。