

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成25年 8 月 9 日
【会社名】	コーセル株式会社
【英訳名】	COSEL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福村 恵一
【本店の所在の場所】	富山県富山市上赤江町一丁目 6 番43号
【電話番号】	(076) 432 - 8151番 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 高田 和典
【最寄りの連絡場所】	富山県富山市上赤江町一丁目 6 番43号
【電話番号】	(076) 432 - 8151番 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 高田 和典
【縦覧に供する場所】	コーセル株式会社 川崎営業所 (神奈川県川崎市川崎区駅前本町 3 番 1 号 (N O F 川崎東口ビル)) コーセル株式会社 大阪営業所 (大阪府大阪市淀川区西中島四丁目 3 番24号 (サムティ新大阪センタービル)) コーセル株式会社 名古屋営業所 (愛知県名古屋市千種区内山三丁目29番10号 (千種 A Mビル)) 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) 印は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の縦覧の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

平成25年8月8日開催の当社第44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項およ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8月8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) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額 386,794,680円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年8月9日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮することとし、現行定款第22条（任期）を変更する。

(2) 機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能になるよう、変更後の定款に第48条（剰余金の期末配当等の決定機関）、第49条（剰余金の配当の基準日）を新設し、これに伴い規定の内容が重複する現行の定款から第48条（剰余金の期末配当）、第49条（中間配当）を削除する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、町野利道、福村恵一、谷川正人、玉生豊、山影隆、清澤聡、小西有吉、斉藤盛雄、安田勲の各氏を選任する。

(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

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	284,680個	3,387個	12個	90%	可決
第2号議案	263,856個	24,211個	12個	83%	可決
第3号議案					可決
町野 利道	269,865個	18,202個	12個	85%	可決
福村 恵一	269,696個	18,371個	12個	85%	可決
谷川 正人	279,147個	8,920個	12個	88%	可決
玉生 豊	279,147個	8,920個	12個	88%	可決
山影 隆	279,147個	8,920個	12個	88%	可決
清澤 聡	279,131個	8,936個	12個	88%	可決
小西 有吉	279,029個	9,038個	12個	88%	可決
斉藤 盛雄	279,104個	8,963個	12個	88%	可決
安田 勲	279,098個	8,969個	12個	88%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。