

【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 8月26日

【会社名】 日本プロセス株式会社

【英訳名】 Japan Process Development Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上石 芳昭

【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町二丁目 4番 1号

【電話番号】 03(5408)3351

【事務連絡者氏名】 経理部長 坂巻 詳浩

【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町二丁目 4番 1号

【電話番号】 03(5408)3351

【事務連絡者氏名】 経理部長 坂巻 詳浩

【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】

平成25年8月23日開催の当社第46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8月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会及び取締役会の運営を柔軟に行うことを目的とし、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長に代表取締役会長を追加するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、大部仁、上石芳昭、多田俊郎、久保裕、諸星信也及び千葉拓の6名を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

監査役として、椎名健二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

補欠監査役として、長谷川淳一及び石橋克郎の2名を選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 賛成割合(%)
第1号議案	37,478	18	0	(注)1	可決 (99.95)
第2号議案				(注)2	
大部 仁	37,478	18	0		可決 (99.95)
上石 芳昭	37,478	18	0		可決 (99.95)
多田 俊郎	37,478	18	0		可決 (99.95)
久保 裕	37,471	25	0		可決 (99.93)
諸星 信也	36,077	1,419	0		可決 (96.22)
千葉 拓	37,470	26	0		可決 (99.93)
第3号議案	37,478	18	0	(注)2	可決 (99.95)
第4号議案				(注)2	
長谷川 淳一	37,478	18	0		可決 (99.95)
石橋 克郎	37,467	29	0		可決 (99.92)

(注) 1. 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当該出席株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

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当該出席株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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ものを集計したことにより各議案の可決要件を満たし、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数は加算していません。