

【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9月5日
【会社名】	株式会社プロパスト
【英訳名】	PROPERST CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 津江 真行
【本店の所在の場所】	東京都港区麻布十番一丁目10番10号
【電話番号】	03-6685-3100（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼経営企画部長 矢野 義晃
【最寄りの連絡場所】	東京都港区麻布十番一丁目10番10号
【電話番号】	03-6685-3100（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼経営企画部長 矢野 義晃
【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29日開催の当社第27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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年8月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件(1)

第2号議案 定款一部変更の件(2)

第3号議案 取締役7名選任の件

第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション付与の件

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	610,828	21,861	0	(注)1	可決(93.30%)
第2号議案	617,468	15,221	0	(注)1	可決(94.31%)
第3号議案				(注)2	
津江真行	616,624	16,065	0		可決(94.18%)
都倉茂	616,629	16,060	0		可決(94.18%)
矢野義晃	616,868	15,821	0		可決(94.22%)
吉村訓丈	610,270	22,419	0		可決(93.21%)
家中達朗	610,414	22,275	0		可決(93.23%)
小堀修克	609,762	22,927	0		可決(93.13%)
佐藤富士夫	609,170	23,519	0		可決(93.05%)
第4号議案	609,422	23,267	0	(注)3	可決(93.08%)

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3 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。

4 第1号議案のうち定款第6条の変更、及び第2号議案については、必要な種類株主総会の承認決議が条件とされていますが、本定時株主総会と同時開催された普通株式に係る種類株主総会及び平成25年8月28日開催の第1種優先株式に係る種類株主総会においていずれの議案も承認決議され、条件は成就しております。

(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

本定時株主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、本定時株主総会当日出席の他の株主の賛成、反対及び棄権の数の確認をしなかったことから、その議決権の数は加算しておりません。

以上