

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年9月30日
【会社名】	株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
【英訳名】	CHARM CARE CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 下村 隆彦
【本店の所在の場所】	大阪市北区中之島三丁目3番3号
【電話番号】	(06)6445-3389(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 五條 久徳
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区中之島三丁目3番3号
【電話番号】	(06)6445-3389(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長 五條 久徳
【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9月26日に開催しました第29回定時株主総会における議決権行使結果を金融商品取引法第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に基づき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9月26日

### (2) 決議事項の内容

#### ・第1号議案 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### 配当財産の種類

金銭

##### 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円

配当総額24,479,520円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年9月27日

#### ・第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、下村隆彦、中島保之、五條久徳及び里見幸弘の4名を選任する。

### (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	決議結果 (賛成割合)
第1号議案 剰余金処分の件	10,649	2	0	(注1)	可決(99.98%)
第2号議案 取締役4名選任の件				(注2)	
下村 隆彦	10,645	6	0		可決(99.94%)
中島 保之	10,645	6	0		可決(99.94%)
五條 久徳	10,646	5	0		可決(99.95%)
里見 幸弘	10,639	12	0		可決(99.89%)

(注1) 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によるものであります。

(注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、その議決権の過半数の賛成によるものであります。

### (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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席した株主の一部の議決権行使結果により、各議案の可決要件を満たしたため、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。

以上