

**【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11月1日
【会社名】	株式会社山王
【英訳名】	SANNO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 甲山 文成
【本店の所在の場所】	横浜市港北区綱島東五丁目8番8号
【電話番号】	(045) 542 - 8241 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長兼経営企画部長 鈴木 啓治
【最寄りの連絡場所】	横浜市港北区綱島東五丁目8番8号
【電話番号】	(045) 542 - 8241 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長兼経営企画部長 鈴木 啓治
【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10月29日開催の当社第55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10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

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するものであります。

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

甲山文成、前田次利、鈴木啓治、三浦尚の4名を取締役に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

寺崎賢一を監査役に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

中村宏明及び佐藤克洋の2名を補欠監査役に選任するものであります。

#### 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する久志田勉、増子金市及び岩城泰彦の3名に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。

(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	決議の結果及び賛成比率(%)
第1号議案	30,990	130	0	(注)1	可決(94.09)
第2号議案					
1 甲山 文成	30,926	194	0	(注)2	可決(93.90)
2 前田 次利	30,936	184	0		可決(93.93)
3 鈴木 啓治	30,935	185	0		可決(93.93)
4 三浦 尚	30,935	185	0		可決(93.93)
第3号議案					
寺崎 賢一	30,948	172	0	(注)2	可決(93.96)
第4号議案					
1 中村 宏明	30,947	173	0	(注)2	可決(93.96)
2 佐藤 克洋	30,937	183	0		可決(93.93)
第5号議案	30,697	423	0	(注)3	可決(93.20)

(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出席した当該株主の議決権の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出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。