

【表紙】	
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成25年11月28日
【会社名】	日創プロニティ株式会社
【英訳名】	日創プロニティ株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石田 利幸
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市南区向野一丁目15番29号
【電話番号】	092(552)3749
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 西川 新二
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市南区向野一丁目15番29号
【電話番号】	092(552)3749
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 西川 新二
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所（福岡市中央区天神二丁目14番2号）

## 1【提出理由】

平成25年11月27日開催の当社第30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11月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第30期（平成24年9月1日から平成25年8月31日まで）計算書類承認の件

第2号議案 剰余金処分の件

当社普通株式1株につき57円50銭とする。

第3号議案 定款一部変更の件

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松本鏡一氏を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、如水監査法人を選任する。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

(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かかる議決権の数、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 （賛成の割合）
第1号議案	12,983	6	0	（注）1	可決 （99.9%）
第2号議案	12,441	548	0	（注）1	可決 （95.7%）
第3号議案	12,974	15	0	（注）2	可決 （99.8%）
第4号議案	12,981	8	0	（注）1	可決 （99.9%）
第5号議案	12,983	6	0	（注）1	可決 （99.9%）
第6号議案	12,808	181	0	（注）1	可決 （98.6%）

（注）1. 議案の可決要件は、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。

2. 議決権を行使することができる株主の有する議決権の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3分の2以上の賛成であります。

3. 出席議決権数は、議決権行使書による本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席した全ての株主の議決権の数）の合計であります。

4. 賛成比率は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた数の割合であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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おりません。