

【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12月27日

【会社名】 S H O - B I 株式会社

【英訳名】 SH0-BI Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寺 田 正 秀

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目15番1号

【電話番号】 03-3472-7890

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 鎌 形 敬 史

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区西天満六丁目4番18号

【電話番号】 06-6365-7001

【事務連絡者氏名】 経理部長 三 好 康 雄

【縦覧に供する場所】 S H O - B I 株式会社 大阪本社
(大阪市北区西天満六丁目4番18号)
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】

当社は、平成25年12月25日の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12月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、寺田一郎氏、寺田正秀氏、三嶋信也氏、鎌形敬史氏及び渡辺徹氏を選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、玉置求己氏を選任するものであります。

第3号議案 退任代表取締役及び退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって代表取締役を退任する寺田一郎氏及び取締役を退任する山本繁氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等については、取締役会に一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(反対)割合
第1号議案 取締役5名選任の件					
寺田一郎	95,614	985	0	(注)1	可決 (98.98%)
寺田正秀	96,187	412	0		可決 (99.57%)
三嶋信也	96,366	233	0		可決 (99.76%)
鎌形敬史	96,312	287	0		可決 (99.70%)
渡辺徹	96,359	240	0		可決 (99.75%)
第2号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)1	
玉置求己	96,099	502	0		可決 (99.48%)
第3号議案 退任代表取締役及び退任 取締役に対し退職慰労金 贈呈の件	95,284	1,313	0	(注)2	可決 (98.64%)

(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過半数の賛成による。

2．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。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。

以上