

**【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26年3月31日

**【会社名】** 株式会社スペース

**【英訳名】** SPACE CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 若林弘之

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号

**【電話番号】** 03(3669)4008(代表)

**【事務連絡者氏名】** 経営管理室長 三品和久

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号

**【電話番号】** 03(3669)4008(代表)

**【事務連絡者氏名】** 経営管理室長 三品和久

**【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】

当社は、平成26年3月28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26年3月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額  
1株につき金26円（うち、特別配当12円） 総額571,261,028円

ロ 効力発生日  
平成26年3月31日

#### 第2号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

役員退職慰労金制度廃止に伴い、現任の取締役12名及び監査役4名に対し、本総会終結の時までの在任期間を対象として、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、支給の時期は各氏の役員退任時としたうえで、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	156,118	26	0	(注)	可決 99.98
第2号議案 役員退職慰労金制度 廃止に伴う打ち切り 支給の件	150,970	5,175	0	(注)	可決 96.69

(注) 出席した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。