

【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26年3月28日
【会社名】	株式会社MonotaRO
【英訳名】	MonotaRO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 鈴木 雅哉
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市竹谷町二丁目183番地
【電話番号】	06-4869-7111
【事務連絡者氏名】	執行役管理部長 甲田 哲也
【最寄りの連絡場所】	兵庫県尼崎市竹谷町二丁目183番地
【電話番号】	06-4869-7111
【事務連絡者氏名】	執行役管理部長 甲田 哲也
【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26年3月26日開催の当社第14期定時株主総会において決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の5第4項およ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、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26年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金6円

第2号議案 定款一部変更の件
経営体制のより一層の強化と充実を図るため、取締役役に付取締役として、新たに取締役会長を選定することができる旨を新設し、この新設に伴い現行定款第21条以下を各1条ずつ繰り下げるものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、瀬戸欣哉、鈴木雅哉、宮島正敬、山形康郎、喜多村晴雄、岸田雅裕およびDavid L.Rawlinson（デヴィット・エル・ローリンソン）を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	484,004個	17,634個	1,551個	95.55%	可決
第2号議案	501,346個	292個	1,551個	98.97%	可決
第3号議案					
瀬戸 欣哉	499,202個	2,436個	1,551個	98.55%	可決
鈴木 雅哉	500,462個	1,176個	1,551個	98.79%	可決
宮島 正敬	482,314個	19,324個	1,551個	95.21%	可決
山形 康郎	446,551個	55,087個	1,551個	88.15%	可決
喜多村 晴雄	501,373個	265個	1,551個	98.97%	可決
岸田 雅裕	501,352個	286個	1,551個	98.97%	可決
David L.Rawlinson (デヴィット・エル・ローリンソン)	444,483個	57,155個	1,551個	87.74%	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した当該株主の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりです。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の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

本総会前日までの事前行使分およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上