

【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4月1日
【会社名】	セーラー万年筆株式会社
【英訳名】	The Sailor Pen Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役上級執行役員社長 中島 義雄
【本店の所在の場所】	東京都江東区毛利二丁目10番18号
【電話番号】	03(3846)2651
【事務連絡者氏名】	取締役上級執行役員管理部長 比佐 泰
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区毛利二丁目10番18号
【電話番号】	03(3846)2651
【事務連絡者氏名】	取締役上級執行役員管理部長 比佐 泰
【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27日開催の当社第101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26年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 現行定款第1章第2条につきましては、当社事業内容の多様化の現状に則し、事業内容の明確化を図るため、事業目的を追加するものであります。

(2) 現行定款第2章第6条につきましては、今後の事業計画遂行及び財務健全性確保のため、自己資本増強による資金調達を機動的に行うことができる状態の維持を目的として、発行可能株式総数を拡大するものであります。

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、町克哉の選任をお願いするものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

取締役として、山田隆明の選任をお願いするものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、北浦良司の選任をお願い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

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	23,859	271	-	(注)1	可決(98.88)
第2号議案 取締役1名選任の件 町 克哉	23,863	267	-	(注)2	可決(98.89)
第3号議案 監査役1名選任の件 山田 隆明	23,896	234	-		可決(99.03)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 北浦 良司	23,895	235	-		可決(99.03)

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

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3分の2以上の賛成であります。
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ものを集計したこと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