

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成26年 4月 4日
【会社名】	アップルインターナショナル株式会社
【英訳名】	APPLE INTERNATIONAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 久保 和喜
【本店の所在の場所】	三重県四日市市日永二丁目3番3号
【電話番号】	059(347)3515
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 近藤 則明
【最寄りの連絡場所】	三重県四日市市日永二丁目3番3号
【電話番号】	059(347)3515
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 近藤 則明
【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28日開催の当社第19期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 定款一部変更の件

(1) 今後の当社事業内容の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について、事業目的を追加・変更する。

(2) 単元株式数(売買単位)を100株に統一することを目的として全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」(平成19年11月27日付)の趣旨を鑑み、平成26年2月27日開催の取締役会において平成26年4月1日をもって当社普通株式1株を100株に分割するとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用することについて決議したことを受けて、単元未満株式の権利についての規定(変更案第9条)を新設する。また定款変更の効力発生日を定めるため、附則第1条を新設する。

第2号議案 会計監査人選任の件

平成25年3月29日に会計監査人であった三優監査法人が退任したことにより、会社法第346条第4項及び第6項の規定に基づく一時会計監査人として、アスカ監査法人を選任しているが、会計監査の継続性を確保するため、引き続きアスカ監査法人を当社の会計監査人として選任する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、久保和喜、小林正示、近藤則明、長塚秀明、春井勝匡及び加藤一夫を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、池田進吾及び大塚静生を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、西正敏を選任する。

(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

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 定款一部変更の件	53,644	523	0	(注)1	可決 97.34
第2号議案 会計監査人選任の件	53,629	538	0	(注)2	可決 97.32
第3号議案 取締役6名選任の件				(注)3	
久保和喜	53,540	627	0		可決 97.15
小林正示	53,545	622	0		可決 97.16
近藤則明	53,533	634	0		可決 97.14
長塚秀明	53,534	633	0		可決 97.14
春井勝匡	53,539	628	0		可決 97.15
加藤一夫	53,542	625	0		可決 97.16
第4号議案					

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(%)
監査役2名選任の件				(注)3	
池田進吾	53,551	616	0		可決 97.17
大塚静夫	53,551	635	0		可決 97.17
第5号議案					
補欠監査役1名選任の件				(注)3	
西正敏	53,612	555	0		可決 97.29

(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、その議決権の3分の2以上の賛成による。

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。

3. 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、そ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