

【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 5月29日 |
| 【会社名】 | 株式会社柿安本店 |
| 【英訳名】 | Kakiyasu Honten Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 赤塚 保正 |
| 【本店の所在の場所】 | 三重県桑名市吉之丸 8 番地 |
| 【電話番号】 | (0 5 9 4) 2 3 - 5 5 0 0 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 赤塚 義弘 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 三重県桑名市吉之丸 8 番地 |
| 【電話番号】 | (0 5 9 4) 2 3 - 5 5 0 0 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 赤塚 義弘 |
| 【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5月29日開催の当社第46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) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年5月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
配当財産の種類
金銭といたします。
配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金40円
配当総額 473,849,200円
剰余金の配当が効力を生じる日
平成26年5月30日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、赤塚保正、赤塚義弘、樋尾清明、紺戸淳及び岡本貫之の5氏を選任する。

(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（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果 （賛成の割合） |
|-------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 69,608 | 92 | 12 | （注）1 | 可決（91.45%） |
| 第2号議案 | | | | （注）2 | |
| 赤塚 保正 | 68,236 | 1,475 | 1 | | 可決（89.65%） |
| 赤塚 義弘 | 69,269 | 442 | 1 | | 可決（91.00%） |
| 樋尾 清明 | 69,276 | 435 | 1 | | 可決（91.01%） |
| 紺戸 淳 | 69,271 | 440 | 1 | | 可決（91.01%） |
| 岡本 貫之 | 69,258 | 453 | 1 | | 可決（90.99%） |

（注）1．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以上を有する株主の出席及び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

本株主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の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、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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の数は加算しておりません。

以上