

【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5月30日
【会社名】	松竹株式会社
【英訳名】	Shochiku Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 迫本 淳一
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地四丁目1番1号
【電話番号】	03-5550-1534
【事務連絡者氏名】	総務部 部長 宮田 悦郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地四丁目1番1号
【電話番号】	03-5550-1534
【事務連絡者氏名】	総務部総務課 課長 小島 央
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

平成26年5月27日開催の当社第148回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5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき4円(うち、普通配当3円・特別配当1円)

配当総額 553,004,852円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年5月28日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、大谷信義、迫本淳一、安孫子正、細田光人、武中雅人、大角正、上條清文、岡崎哲也、秋元一孝、関根康、山根成之を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、立花貞司を選任する。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任する取締役井手良樹氏および監査役中川勝弘氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的金額、贈呈の時期、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。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	97,157	1,942	19	94.9	可
第2号議案					
大谷 信義	94,630	4,449	39	92.4	可
迫本 淳一	96,937	2,142	39	94.7	可
安孫子 正	96,914	2,144	60	94.6	可
細田 光人	96,890	2,168	60	94.6	可
武中 雅人	96,925	2,133	60	94.7	可
大角 正	96,922	2,136	60	94.7	可
上條 清文	97,184	1,919	15	94.9	可
岡崎 哲也	97,237	1,821	60	95.0	可
秋元 一孝	97,237	1,821	60	95.0	可
関根 康	98,755	303	60	96.4	可
山根 成之	98,887	171	60	96.6	可
第3号議案					
立花 貞司	98,950	146	15	96.6	可
第4号議案	85,902	13,188	16	83.9	可

(注) 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、第4号議案は、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す。

第2号議案、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3分の1以上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。

(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

株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主の賛否確認により、全ての議案は可決要因を満たしたことから、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ない議決権の数は加算しておりません。