

【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 6 月 2 日
【会社名】	株式会社アークス
【英訳名】	ARCS COMPANY,LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 横山 清
【本店の所在の場所】	札幌市中央区南十三条西十一丁目 2 番32号
【電話番号】	011(530)1000(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理部門・コーポレート部門管掌 古川 公一
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区南十三条西十一丁目 2 番32号
【電話番号】	011(530)1000(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理部門・コーポレート部門管掌 古川 公一
【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53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、本臨時報告書を提出するものがあります。

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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

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株につき金20円

配当総額 金1,100,524,240円

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 定款一部変更の件

社外取締役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を新設する。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、三浦紘一、福原朋治、横山清、古川公一、守屋澄夫、六車亮、小苺米秀樹、福原郁治、井上浩一、佐伯浩および遠藤須美夫の各氏を選任する。

なお、遠藤須美夫氏については、当社が(株)ベルグループを完全子会社とする株式交換の効力発生（平成26年9月1日予定）を停止条件として、選任の効力を発生する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐川広幸氏を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役8名と監査役4名に対し、役員賞与総額21,845,000円（うち監査役賞与として、2,000,000円）を支給する。

第6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取締役を退任される竹永徹雄氏および本総会終結の時をもって監査役を退任される本間吉美氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準にしたがい、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、贈呈の時期および方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

第7号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続する。

(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係る議決権の数、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)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案	456,800	7,766	1,851	93.73	可決
第2号議案	464,410	162	1,851	95.29	可決
第3号議案					
三浦 紘一	448,361	16,210	1,851	92.00	可決
福原 朋治	461,992	2,521	1,909	94.80	可決
横山 清	462,044	2,567	1,851	94.80	可決
古川 公一	461,971	2,542	1,909	94.79	可決
守屋 澄夫	462,013	2,500	1,909	94.80	可決
六車 亮	462,017	2,496	1,909	94.80	可決
小苺米 秀樹	462,016	2,497	1,909	94.80	可決
福原 郁治	462,004	2,509	1,909	94.80	可決
井上 浩一	462,134	2,379	1,909	94.83	可決
佐伯 浩	463,537	1,035	1,851	95.11	可決
遠藤 須美夫	462,132	2,381	1,909	94.83	可決
第4号議案	450,639	13,931	1,851	92.47	可決
第5号議案	439,132	25,387	1,851	90.12	可決
第6号議案	368,373	96,148	1,851	75.59	可決
第7号議案	363,405	101,117	1,851	74.57	可決

- (注) 1 各議案の賛成数、反対数および棄権数は、本総会前日までの事前行使分に当日出席の一部の株主から賛否に関して確認できたものを加算しています。
- 2 各議案の賛成率は、出席株主の議決権数(本総会前日までの事前行使分に当日出席分を合計したもの)を分母とし、本総会前日までの事前行使分に当日出席の一部の株主から賛否に関して確認できた分を加算したものを分子として算出しています。
- 3 各議案の可決要件は次のとおりです。
- ・第1号議案、第5号議案、第6号議案および第7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三分の一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三分の二以上の賛成です。
 - ・第3号議案および第4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三分の一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) 議決権の数に本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分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、当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権の意思表示の確認ができていない株主の議決権数は加算していません。

以上