

【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18日
【会社名】	エステー株式会社
【英訳名】	S.T.CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 鈴木 貴子
【本店の所在の場所】	東京都新宿区下落合一丁目 4番10号
【電話番号】	(03) 3367局6111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役 経営管理部門担当兼製造部門担当 石川 久美子
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区下落合一丁目 4番10号
【電話番号】	(03) 3367局6111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務兼執行役 経営管理部門担当兼製造部門担当 石川 久美子
【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】

当社は、平成26年6月17日開催の当社第67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6月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、鈴木喬、恩藏直人、白田佳子、鈴木幹一、有賀文宣、松田千恵子、鈴木貴子、石川久美子及び吉澤浩一を選任する。

(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	167,302	829	0	（注）1	可決（99.51%）
第2号議案				（注）2	
鈴木 喬	166,169	2,168	0		可決（98.71%）
恩藏 直人	166,075	2,262	0		可決（98.66%）
白田 佳子	166,183	2,154	0		可決（98.72%）
鈴木 幹一	154,284	14,053	0		可決（91.65%）
有賀 文宣	165,923	2,414	0		可決（98.57%）
松田 千恵子	166,200	2,137	0		可決（98.73%）
鈴木 貴子	166,258	2,079	0		可決（98.76%）
石川 久美子	167,703	634	0		可決（99.62%）
吉澤 浩一	167,703	634	0		可決（99.62%）

（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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成

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

(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株主の議決権のうち各議案の賛否について確認できた分を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、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