

【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7月1日

【会社名】 アズワン株式会社

【英訳名】 AS ONE CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井内卓嗣

【本店の所在の場所】 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

【電話番号】 06(6447)1210

【事務連絡者氏名】 常務取締役コーポレート本部長 小野元孝

【最寄りの連絡場所】 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

【電話番号】 06(6447)1210

【事務連絡者氏名】 常務取締役コーポレート本部長 小野元孝

【縦覧に供する場所】 アズワン株式会社 東京支店
(東京都中央区日本橋浜町二丁目12番4号)

アズワン株式会社 横浜支店
(横浜市港北区新横浜二丁目6番地3)

アズワン株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区栄二丁目9番3号伏見第一ビル6階)

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27日の第53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6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

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及びその総額

普通株式1株につき金41円(普通配当31円、記念配当10円)

総額785,696,776円

3) 効力発生日

平成26年6月30日

2. その他剰余金の処分にに関する事項

1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金

2,000,000,000円

2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金

2,000,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

井内卓嗣、小野元孝、山田一人、星野康之、松尾誠人の5名を取締役に選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

木村 勉、金子泰雄の両氏に退職慰労金を贈呈する。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数

7,979名

総議決権個数

190,537個

(4) 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 (%) (注) 3
第1号議案 剰余金処分の件	161,334	27	495	(注) 1	可決 97.44
第2号議案 取締役5名選任の件					
井内卓嗣	159,198	2,160	499	(注) 2	96.15
小野元孝	160,778	580	499		可決 97.10
山田一人	161,202	156	499		97.36
星野康之	161,194	164	499		97.35
松尾誠人	160,378	980	499		96.86
第3号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	132,141	25,004	4,218	(注) 1	可決 80.05

- (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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
 3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
 本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの議決権行使分および当日出席のすべての株主分の合計)に対する、本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の割合であります。

(5) 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の議決権の数および当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の株主の議決権の数は加算しておりません。