

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成26年 6月23日
【会社名】	株式会社植松商会
【英訳名】	Uematsu Shokai Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 植松 誠一郎
【本店の所在の場所】	仙台市若林区卸町三丁目7番地の5
【電話番号】	022(232)5171(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 阿部 智
【最寄りの連絡場所】	仙台市若林区卸町三丁目7番地の5
【電話番号】	022(232)5171(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 阿部 智
【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19日開催の第60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6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

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5円 総額23,166,130円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月20日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 50,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 50,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

1. 当社の事業内容の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的の追加を行い、条文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

2. 法令で定める監査役の員数が欠けることになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、阿部智氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、神郁夫、尾町雅文の両氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、門脇功氏を選任するものであります。

第6号議案 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辞任により監査役を退任いたしました齋藤仁、勅使河原安夫の両氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈するものであります。

第7号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役4名及び社外監査役を除く監査役1名に対し、役員賞与総額14,000千円を支給するものであります。

(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 剰余金処分の件	2,913	502	-	(注)1	可決(85.30%)
第2号議案 定款一部変更の件	3,415	-	-	(注)2	可決(100.00%)
第3号議案 取締役1名選任の件 阿部 智	3,413	2	-	(注)3	可決(99.94%)
第4号議案 監査役2名選任の件 神 郁夫 尾町 雅文	3,415 3,410	- 5	- -	(注)3	可決(100.00%) 可決(99.85%)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 門脇 功	3,410	5	-	(注)3	可決(99.85%)
第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	3,405	10	-	(注)1	可決(99.71%)
第7号議案 役員賞与支給の件	3,404	11	-	(注)1	可決(99.68%)

(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3分の2以上の賛成であります。

3. 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。

(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一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、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、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上