

**【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23日
【会社名】	イヌイ倉庫株式会社
【英訳名】	Inui Warehouse Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 乾 康之
【本店の所在の場所】	東京都中央区勝どき一丁目13番6号
【電話番号】	03(5548)8211(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 加島 昭久
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区勝どき一丁目13番6号
【電話番号】	03(5548)8211(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 加島 昭久
【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】

平成26年6月20日開催の当社第94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20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金9円

第2号議案 当社と乾汽船株式会社との合併契約承認の件

当社を存続会社、乾汽船株式会社を消滅会社として、平成26年10月1日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた合併契約を承認する。

第3号議案 定款一部変更の件

合併に伴い、商号及び事業目的等、定款の一部を変更する。

第4号議案 取締役5名選任の件

取締役として、乾民治、乾康之、小林雅史、湯浅和夫及び苦瀬博仁を選任する。

第5号議案 合併に伴う取締役2名選任の件

取締役として、乾隆志及び川崎清隆を選任する。

第6号議案 監査役1名選任の件

監査役として、菊池祐司を選任する。

第7号議案 合併に伴う監査役1名選任の件

監査役として、高橋幸一郎を選任する。

(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	123,498	125	0	(注)1	可決(97.71%)
第2号議案	123,249	374	0	(注)2	可決(97.51%)
第3号議案	123,265	338	0	(注)2	可決(97.54%)
第4号議案				(注)3	
乾 民治	123,281	342	0		可決(97.53%)
乾 康之	123,281	342	0		可決(97.53%)
小林 雅史	123,281	342	0		可決(97.53%)
湯浅 和夫	123,251	372	0		可決(97.51%)
苦瀬 博仁	123,251	372	0		可決(97.51%)
第5号議案				(注)3	
乾 隆志	123,254	369	0		可決(97.51%)
川崎 清隆	123,237	386	0		可決(97.50%)
第6号議案				(注)3	

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)
菊池 祐司	123,298	325	0		可決(97.55%)
第7号議案				(注)3	
高橋 幸一郎	114,437	9,186	0		可決(90.54%)

- (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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の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及び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