

【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】	株式会社大田花き
【英訳名】	Ota Floriculture Auction Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 磯村 信夫
【本店の所在の場所】	東京都大田区東海二丁目2番1号
【電話番号】	03(3799)5571
【事務連絡者氏名】	執行役管理本部長 金子 和彦
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区東海二丁目2番1号
【電話番号】	03(3799)5571
【事務連絡者氏名】	執行役管理本部長 金子 和彦
【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21日開催の当社第26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項およ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21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を更新せず、廃止することに伴い、買収防衛策に関する規定の定款第19条（買収防衛策）を削除する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、磯村信夫、川田一光、須田峻一郎、中山俊博、磯村宣延、内田善昭、奥野義博の各氏を選任する。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案 定款一部変更の件	4,319個	2個	0個	94.67%	可決
第2号議案 取締役7名選任の件					
磯村信夫	4,320個	1個	0個	94.69%	可決
川田一光	4,320個	1個	0個	94.69%	可決
須田峻一郎	4,320個	1個	0個	94.69%	可決
中山俊博	4,320個	1個	0個	94.69%	可決
磯村宣延	4,320個	1個	0個	94.69%	可決
内田善昭	4,320個	1個	0個	94.69%	可決
奥野義博	4,320個	1個	0個	94.69%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1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3分の1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3分の2以上の賛成です。

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3分の1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もの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、本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議決権数は加算していません。

以 上