

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	平成26年 6月26日
【会社名】	株式会社ヨンキュウ
【英訳名】	THE YONKYU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 笠岡 恒三
【本店の所在の場所】	愛媛県宇和島市築地町2丁目318番地235
【電話番号】	0895(24)0001 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 清水 敏雄
【最寄りの連絡場所】	愛媛県宇和島市築地町2丁目318番地235
【電話番号】	0895(24)4902
【事務連絡者氏名】	常務取締役 清水 敏雄
【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25日開催の当社第40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、本報告書を提出するものがあります。

## 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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円とする。(うち、普通配当10円、記念配当2円)

配当総額 138,276,300円

その他の剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金を8億円減少し、別途積立金を8億円増加させる。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、笠岡恒三、笠岡繁樹、清水敏雄、林建至及び高川英穂を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、玉井國夫、岩城紀正及び酒井啓司を選任する。

(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	73,077	340	0	(注)1	可決(74.32%)
第2号議案				(注)2	
笠岡 恒三	70,942	2,475	0		可決(72.15%)
笠岡 繁樹	73,338	79	0		可決(74.59%)
清水 敏雄	73,357	60	0		可決(74.61%)
林 建至	73,357	60	0		可決(74.61%)
高川 英穂	73,063	354	0		可決(74.31%)
第3号議案				(注)2	
玉井 國夫	73,355	62	0		可決(74.61%)
岩城 紀正	73,355	62	0		可決(74.61%)
酒井 啓司	73,357	60	0		可決(74.61%)

(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(114,756個)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及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、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当社が賛成、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