

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 近畿財務局長

**【提出日】** 平成26年6月26日

**【会社名】** 鴻池運輸株式会社

**【英訳名】** Konoike Transport Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 鴻池 忠彦

**【本店の所在の場所】** 大阪市中央区備後町二丁目6番8号

**【電話番号】** 06(6271)4600 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 財務経理本部本部長 中谷 光弘

**【最寄りの連絡場所】** 大阪市中央区備後町二丁目6番8号

**【電話番号】** 06(6271)4600 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 執行役員 財務経理本部本部長 中谷 光弘

**【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日の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) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、辻 卓史、鴻池 忠彦、藤原 一見、清水 正義、水谷 吉紀、相羽 和男、川島 利方、中山 英治、天江 喜七郎を選任する。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、今田 光正、藤井 昭夫を選任する。

#### 第3号議案 退任取締役に対し退任慰労金贈呈の件

#### 第4号議案 退任監査役に対し退任慰労金贈呈の件

#### 第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）承認の件

### (3) 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	
					賛成割合 (%)	可否
第1号議案				(注) 1		
辻 卓史	230,987	4,435	0		97.35	可決
鴻池 忠彦	234,891	531	0		99.00	可決
藤原 一見	234,878	544	0		98.99	可決
清水 正義	234,878	544	0		98.99	可決
水谷 吉紀	234,878	544	0		98.99	可決
相羽 和男	234,878	544	0		98.99	可決
川島 利方	234,851	571	0		98.98	可決
中山 英治	234,846	576	0		98.98	可決
天江 喜七郎	234,909	513	0		99.00	可決
第2号議案				(注) 1		
今田 光正	233,459	1,963	0		98.39	可決
藤井 昭夫	233,452	1,970	0		98.39	可決
第3号議案	229,906	5,528	0	(注) 2	96.89	可決
第4号議案	218,186	17,248	0	(注) 2	91.95	可決
第5号議案	204,611	30,823	0	(注) 2	86.23	可決

(注) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

1. 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による。
2. 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による。

(4) 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

本定時株主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議決権の集計により、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、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算していません。

以上