

【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27日
【会社名】	株式会社アルメディオ
【英訳名】	ALMEDIO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高橋 靖
【本店の所在の場所】	東京都東村山市栄町二丁目32番地13
【電話番号】	042-397-1780
【事務連絡者氏名】	取締役 井野 博之
【最寄りの連絡場所】	東京都東村山市栄町二丁目32番地13
【電話番号】	042-397-1780
【事務連絡者氏名】	取締役 井野 博之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所

1【提出理由】

平成26年6月25日開催の当社第34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25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
当社普通株式1株につき金5円
2. その他の剰余金の処分に関する事項
該当事項はありません。

第2号議案 定款一部変更の件

取締役及び監査役の責任を会社法で定める範囲で免除することができる旨の規定、ならびに社外取締役及び社外監査役の責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定を新設する。(定款第21条及び第27条)

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、相原謙一氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、漆山伸一氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、上野誠氏を選任する。

第6号議案 当社の企業価値及び株主共同の利益向上に関する基本方針の継続及び特別委員選任の件

当該基本方針の継続と特別委員として相原謙一氏、藤井篤氏、上野誠氏を選任することについて承認しました。

(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)	賛成率	決議の結果
第1号議案	24,362	264	0	88.53%	可決
第2号議案	24,156	470	0	87.78%	可決
第3号議案	24,083	543	0	87.51%	可決
第4号議案	24,124	502	0	87.66%	可決
第5号議案	24,071	555	0	87.47%	可決
第6号議案	22,552	2,074	0	81.95%	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりであります。

1. 第1号議案及び第6号議案は、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す。
2. 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及び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. 第3号議案、第4号議案及び第5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、反対及び棄権の確認が出来ていない議決権数は加算しておりません。

以 上