

【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27日
【会社名】	株式会社ドウシシャ
【英訳名】	DOSHISHA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野村 正幸
【本店の所在の場所】	大阪府中央区東心斎橋1丁目5番5号
【電話番号】	06-6121-5678
【事務連絡者氏名】	執行役員（総務担当役員 兼 税務担当責任者） 加藤 公彦
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区東心斎橋1丁目5番5号
【電話番号】	06-6121-5678
【事務連絡者氏名】	執行役員（総務担当役員 兼 税務担当責任者） 加藤 公彦
【縦覧に供する場所】	東京本社 （東京都港区高輪2丁目21番46号） 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27日開催の当社第38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27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15円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、野村正治、野村正幸、金原利根里、二木和宏、久留米唯人及び藤本利博を選任する。

第4号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

(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	274,587個	3,267個	175個	（注）1	可決（98.82%）
第2号議案	277,772個	82個	175個	（注）2	可決（99.97%）
第3号議案				（注）3	
野村 正治	255,678個	22,176個	175個		可決（92.02%）
野村 正幸	258,006個	19,848個	175個		可決（92.86%）
金原 利根里	267,418個	10,436個	175個		可決（96.24%）
二木 和宏	276,468個	1,386個	175個		可決（99.50%）
久留米 唯人	276,463個	1,391個	175個		可決（99.50%）
藤本 利博	276,463個	1,391個	175個		可決（99.50%）
第4号議案	231,713個	46,141個	175個	（注）2	可決（83.39%）

（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議決権の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、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上