

【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】	エスアールジータカミヤ株式会社
【英訳名】	S R G T A K A M I Y A C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高宮 一雅
【本店の所在の場所】	大阪市北区茶屋町19番19号
【電話番号】	06(6375)3918
【事務連絡者氏名】	総務部長 西橋 康市
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区茶屋町19番19号
【電話番号】	06(6375)3918
【事務連絡者氏名】	総務部長 西橋 康市
【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】

当社第46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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、高宮一雅、高宮章好、森田豊、安部努、安田秀樹、松井隆志及び下川浩司を選任する。

第2号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役4名(社外取締役を除く)及び常勤監査役1名に対し役員賞与総額16,600千円を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案					(注)1	
高宮一雅	163,926	895	0	11		可決(73.55%)
高宮章好	164,799	22	0	11		可決(73.94%)
森田豊	164,799	22	0	11		可決(73.94%)
安部努	164,799	22	0	11		可決(73.94%)
安田秀樹	164,799	22	0	11		可決(73.94%)
松井隆志	164,799	22	0	11		可決(73.94%)
下川浩司	164,783	38	0	11		可決(73.94%)
第2号議案					(注)2	
	164,654	167	0	11		可決(73.88%)

(注)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。

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

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議決権の数の一部を集計しておりません。

以上