

**【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7月1日
【会社名】	株式会社図研
【英訳名】	ZUKEN INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金子 真人
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市都筑区荏田東二丁目25番1号
【電話番号】	045(942)1511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 相馬 肅一
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市都筑区荏田東二丁目25番1号
【電話番号】	045(942)1511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 相馬 肅一
【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項およ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 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7円、総額162,766,100円とする。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、金子真人、勝部迅也、嶋内敏博、上野泰生、仮屋和浩、相馬肅一、ゲルハルト・リプスキー、大澤岳夫、佐野高志を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、半田高史を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の固定報酬について、年額320,000千円以内（うち社外取締役分20,000千円以内）の額、取締役（社外取締役を除く）の変動報酬について、前事業年度の連結経常利益の2%以内の額（ただし、50,000千円を上限とする）に改める。

(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	153,886	324	0	（注）1	可決（99.5%）
第2号議案				（注）2	
金子 真人	148,926	5,289	0		可決（96.3%）
勝部 迅也	148,877	5,338	0		可決（96.3%）
嶋内 敏博	148,936	5,279	0		可決（96.3%）
上野 泰生	148,966	5,249	0		可決（96.3%）
仮屋 和浩	148,935	5,280	0		可決（96.3%）
相馬 肅一	148,934	5,281	0		可決（96.3%）
ゲルハルト・リプスキー	148,900	5,315	0		可決（96.3%）
大澤 岳夫	148,882	5,333	0		可決（96.3%）
佐野 高志	147,578	6,637	0		可決（95.4%）
第3号議案	148,868	5,342	0	（注）2	可決（96.3%）
第4号議案	153,283	932	0	（注）1	可決（99.1%）

（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過半数の賛成です。

3．議決権を行使することができる株主の議決権の総数は232,279個です。

(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およ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、反対およ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