

**【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】** 京極運輸商事株式会社

**【英訳名】** Kyogoku unyu shoji Co.,Ltd

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 玉川 寿

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号

**【電話番号】** 東京03(5825)7131

**【事務連絡者氏名】** 総務グループマネジャー 西尾 隆之

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号

**【電話番号】** 東京03(5825)7131

**【事務連絡者氏名】** 総務グループマネジャー 西尾 隆之

**【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】

当社は、平成26年6月27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、本報告書を提出するものがあります。

## 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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金3円 総額9,378,693円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役2名選任の件

玉川 寿氏、松本幸人氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

中野規夫氏、後藤俊夫氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	25,174	0	0	(注)1	可決 100.00
第2号議案 取締役2名選任の件 玉川 寿 松本幸人	25,174 25,174	0 0	0 0	(注)2	可決 100.00 100.00
第3号議案 監査役2名選任の件 中野規夫 後藤俊夫	25,174 25,174	0 0	0 0	(注)2	可決 100.00 100.00
第4号議案 退任取締役及び退任 監査役に対する退職 慰労金贈呈の件	25,171	3	0	(注)2	可決 99.98

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。