

【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】	株式会社アサヒペン
【英訳名】	ASAHIPEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 猛
【本店の所在の場所】	大阪市鶴見区鶴見四丁目1番12号
【電話番号】	(06)6930-5018
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 西 龍夫
【最寄りの連絡場所】	大阪市鶴見区鶴見四丁目1番12号
【電話番号】	(06)6930-5018
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 西 龍夫
【縦覧に供する場所】	株式会社アサヒペン東京本社 (東京都江東区猿江二丁目3番16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68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

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50銭

2 その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 50,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 50,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、田中 猛、西上統逸、田中弘文、西 龍夫、後藤信之、山本一晴、澤田耕吾及び杉本博昌を選任する。

(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	30,292	83	0	(注)1	可決(99.73%)
第2号議案				(注)2	
田中 猛	30,239	136	0		可決(99.55%)
西上統逸	30,234	141	0		可決(99.54%)
田中弘文	30,193	182	0		可決(99.40%)
西 龍夫	30,240	135	0		可決(99.56%)
後藤信之	30,242	133	0		可決(99.56%)
山本一晴	30,245	130	0		可決(99.57%)
澤田耕吾	30,242	133	0		可決(99.56%)
杉本博昌	30,237	138	0		可決(99.55%)

(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過半数の賛成であります。

以 上