

**【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2日
【会社名】	株式会社共立メンテナンス
【英訳名】	KYORITSU MAINTENANCE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 充孝
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田二丁目18番8号
【電話番号】	03(5295)7777 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部副部長 鈴木 和憲
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田二丁目18番8号
【電話番号】	03(5295)7854
【事務連絡者氏名】	総務部副部長 鈴木 和憲
【縦覧に供する場所】	関西支店 (大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28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26日開催の当社第35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26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

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金27円

総額 352,011,312円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月27日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 3,600,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 3,600,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役13名選任の件

取締役として、石塚晴久、佐藤充孝、飯塚 章、上田卓味、蠣崎 誠、山田 滋、中村幸治、相良幸宏、井上英介、伊藤 覚、鈴木真樹、吉住昌弘、寺山昭英を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、亀山晴信を選任する。

(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	91,330	127	0	(注)1	可決(94.6%)
第2号議案	91,365	93	0	(注)2	可決(94.6%)
第3号議案				(注)3	
石塚 晴久	85,108	6,350	0		可決(88.1%)
佐藤 充孝	86,545	4,913	0		可決(89.6%)
飯塚 章	91,133	301	24		可決(94.4%)
上田 卓味	91,108	326	24		可決(94.3%)
蠣崎 誠	91,136	301	24		可決(94.4%)
山田 滋	91,133	301	24		可決(94.4%)
中村 幸治	91,134	300	24		可決(94.4%)
相良 幸宏	91,136	298	24		可決(94.4%)
井上 英介	91,137	297	24		可決(94.4%)
伊藤 覚	91,137	297	24		可決(94.4%)
鈴木 真樹	91,124	310	24		可決(94.4%)
吉住 昌弘	91,134	300	24		可決(94.4%)
寺山 昭英	91,115	319	24		可決(94.3%)
第4号議案				(注)3	
亀山 晴信	91,287	171	0		可決(94.5%)

(注)1. 出席した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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本株主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議決権数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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上