

【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7月2日

【会社名】 株式会社 アテクト

【英訳名】 atect corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小高 得央

【本店の所在の場所】 大阪府東大阪市角田二丁目1番36号

【電話番号】 072-967-7000 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部本部長 渡辺 弘之

【最寄りの連絡場所】 大阪府東大阪市角田二丁目1番36号

【電話番号】 072-967-7000 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部本部長 渡辺 弘之

【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26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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり小高得央、香川恵一、樋野勝秀の3氏が再選、新たに清水盛明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 当社役員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 当社従業員等に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(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 取締役4名選任の件					
小高得央	26,821	98	0	(注)1	99.64
香川恵一	26,809	110	0		可決 99.59
樋野勝秀	26,807	112	0		99.58
清水盛明	24,351	2,568	0		90.46
第2号議案 取締役の報酬額改定の件	24,270	2,649	0	(注)2	可決 90.16
第3号議案 当社役員に対してストック オプションとして新株予約 権を発行する件	23,938	2,981	0	(注)2	可決 88.93
第4号議案 当社従業員等に対してス tockオプションとして新 株予約権を発行する件	23,972	2,947	0	(注)3	可決 89.05

(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。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算しておりません。