

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成26年 8月26日
【会社名】	株式会社 壹番屋
【英訳名】	ICHIBANYA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浜島 俊哉
【本店の所在の場所】	愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号
【電話番号】	(0586) 76-7545
【事務連絡者氏名】	取締役経理部担当 山口 正弘
【最寄りの連絡場所】	愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号
【電話番号】	(0586) 81-0786
【事務連絡者氏名】	取締役経理部担当 山口 正弘
【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) 株式会社 名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

平成26年8月21日開催の当社第32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、本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8月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金40円 配当総額638,518,000円
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成26年8月22日

2. 剰余金の処分に関する事項

- (1) 増加する剰余金の項目とその額  
別途積立金 500,000,000円
- (2) 減少する剰余金の項目とその額  
繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備え、現行定款第2条(目的)に定める事業目的の追加を行う。主な追加項目は、農作物の栽培・加工・販売及び、農作物の栽培に関する調査、研究、開発、技術指導。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、浜島俊哉、河合尚也、細野修二、阪口裕司、山口正弘、宮崎龍夫、葛原守、春馬葉子を選任する。

(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 剰余金の処分の件	121,735	120	0	(注)1	可決 97.09%
第2号議案 定款一部変更の件	121,702	153	0	(注)2	可決 97.07%
第3号議案 取締役8名選任の件					
浜島俊哉	120,285	1,570	0	(注)3	可決 95.94%
河合尚也	121,594	237	24		可決 96.98%
細野修二	121,593	238	24		可決 96.98%
阪口裕司	121,597	234	24		可決 96.98%
山口正弘	121,597	234	24		可決 96.98%
宮崎龍夫	121,600	231	24		可決 96.99%
葛原守	121,597	234	24		可決 96.98%
春馬葉子	121,488	367	0		可決 96.90%

(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3分の2以上の賛成であります。

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。

( 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及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否について確認が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いません。

以 上