

**【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9月1日                    |
| 【会社名】      | シンワアートオークション株式会社             |
| 【英訳名】      | SHINWA ART AUCTION CO.,LTD.  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 倉田 陽一郎               |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区銀座七丁目4番12号             |
| 【電話番号】     | 03 ( 5537 ) 8024             |
| 【事務連絡者氏名】  | 経理部長 益戸 佳治                   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座七丁目4番12号             |
| 【電話番号】     | 03 ( 5537 ) 8024             |
| 【事務連絡者氏名】  | 経理部長 益戸 佳治                   |
| 【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】

平成26年8月28日開催の当社第25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、本臨時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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金6円 総額33,937,800円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年8月29日

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、羽佐田信治氏を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役5名及び監査役3名に対し、役員賞与総額24,414,021円を支給する。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額50,000,000円以内とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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なら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<br>(賛成の割合)<br>(注)3 |
|-------|--------|-------|-------|------|--------------------------|
| 第1号議案 | 29,764 | 5,041 | 4     | (注)1 | 可決(84.56%)               |
| 第2号議案 | 34,789 | 16    | 4     | (注)2 | 可決(98.84%)               |
| 第3号議案 | 34,677 | 128   | 4     | (注)1 | 可決(98.52%)               |
| 第4号議案 | 34,680 | 125   | 4     | (注)1 | 可決(98.53%)               |

(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。

3. 本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席分のうち、各議案の賛否に関して賛成の意思表示を確認することができた議決権の数の割合であります。

(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一部の株主から各議案の賛否に関して賛成の意思表示を確認することができた議決権の数を合計したことにより、各議案が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示を確認することができていない議決権の数は加算しておりません。

以上