

**【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 4日                      |
| 【会社名】      | 株式会社プロバスト                        |
| 【英訳名】      | PROPERST CO.,LTD.                |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 津江 真行                    |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区麻布十番一丁目10番10号               |
| 【電話番号】     | 03-6685-3100（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長兼経営企画部長 矢野 義晃            |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区麻布十番一丁目10番10番               |
| 【電話番号】     | 03-6685-3100（代表）                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長兼経営企画部長 矢野 義晃            |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（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28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 定款一部変更の件  
事業内容の多様化に対応し、多角的な事業展開を図るため事業目的を追加する。

第2号議案 監査役3名選任の件  
監査役として、吉川保雄、井上勝次及び三井正就の3名を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、井上公康を選任する。

(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<br>(賛成の割合) |
|-------|---------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 137,253 | 2,268 | 0     | (注)1 | 可決(93.45%)       |
| 第2号議案 |         |       |       | (注)2 |                  |
| 吉川保雄  | 135,452 | 4,069 | 0     |      | 可決(92.22%)       |
| 井上勝次  | 135,822 | 3,699 | 0     |      | 可決(92.47%)       |
| 三井正就  | 135,445 | 4,076 | 0     |      | 可決(92.22%)       |
| 第3号議案 | 135,646 | 3,875 | 0     | (注)2 | 可決(92.35%)       |

(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3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主が出席し、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

本定時株主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確認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、本定時株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の数の確認をしなかったことから、その議決権の数は加算しておりません。

以上