

【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10月16日

【会社名】 株式会社内田洋行

【英訳名】 Uchida Yoko Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大久保 昇

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川二丁目4番7号

【電話番号】 03(3555)4065

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 秋山 慎吾

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川二丁目4番7号

【電話番号】 03(3555)4065

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 秋山 慎吾

【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10月11日開催の当社第76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) 株主総会が開催された年月日

平成26年10月11日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 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10円 総額503,316,510円

ロ 効力発生日

平成26年10月15日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、柏原 孝、大久保昇、齋藤憲次、秋山慎吾、高井尚一郎、朝倉仁志、廣瀬秀徳の各氏を選任するものであります。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	35,139	210	0	(注)1	可決 96.75
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
柏原 孝	34,292	1,106	0		可決 94.41
大久保 昇	35,051	347	0		可決 96.50
齋藤 憲次	35,084	314	0		可決 96.59
秋山 慎吾	35,090	308	0		可決 96.61
高井 尚一郎	35,090	308	0		可決 96.61
朝倉 仁志	35,177	221	0		可決 96.85
廣瀬 秀徳	34,515	883	0		可決 95.03

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算しておりません。