

**【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31日

**【会社名】** 株式会社明豊エンタープライズ

**【英訳名】** MEIHO ENTERPRISE Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 梅木 篤郎

**【本店の所在の場所】** 東京都目黒区目黒二丁目10番11号

**【電話番号】** 03(5434)7653

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理部長 安田 俊治

**【最寄りの連絡場所】** 東京都目黒区目黒二丁目10番11号

**【電話番号】** 03(5434)7653

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理部長 安田 俊治

**【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10月30日開催の当社第46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項およ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) 株主総会が開催された年月日

平成26年10月30日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役1名選任の件

梅木篤郎を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

中尾福伸及び山室裕を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

内橋徹を補欠監査役に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 取締役1名選任の件 梅木 篤郎	179,604	579		(注)	可決 (99.68%)
第2号議案 監査役2名選任の件 中尾 福伸	179,601	582		(注)	可決 (99.68%)
山室 裕	179,602	581			可決 (99.68%)
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件 内橋 徹	179,615	568		(注)	可決 (99.68%)

(注) 出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成であります。