

【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12月26日
【会社名】	株式会社 マミーマート
【英訳名】	Mammy Mart Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩崎 裕文
【本店の所在の場所】	埼玉県東松山市本町二丁目2番47号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は最寄りの連絡場所で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目44番1号
【電話番号】	048(654)2511
【事務連絡者氏名】	執行役員 総合企画室長 青木 繁
【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12月19日開催の当社第49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) 当該株主総会が開催された年月日 平成26年12月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、岩崎悦久氏、岩崎裕文氏、秋葉和夫氏、斯波範雄氏、石黒一広氏、宮崎聡氏、東谷月雄氏、佐藤計氏を選任する。なお、佐藤計氏は社外取締役であります。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成26年3月28日付をもって社外取締役を辞任により退任された織茂潤二氏に対し、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会に一任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額について「年額2億8,000万円以内（うち社外取締役分2,000万円以内）」と改定する。

(3) 当該事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決される為の要件ならびに当該議決の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果	
第1号議案					
岩崎 悦久	91,259	54	0	99.83	可決
岩崎 裕文	91,269	44	0	99.84	可決
秋葉 和夫	91,265	48	0	99.84	可決
斯波 範雄	91,265	48	0	99.84	可決
石黒 一広	91,270	43	0	99.84	可決
宮崎 聡	91,270	43	0	99.84	可決
東谷 月雄	91,259	54	0	99.83	可決
佐藤 計	91,227	86	0	99.80	可決
第2号議案	91,203	110	0	99.77	可決
第3号議案	91,192	122	0	99.76	可決

(注) 決議事項が可決される為の要件は次のとおりです。

第1号議案は、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、その議決権の過半数の賛成です。

第2号議案、第3号議案は、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

事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は集計しておりません。