

【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27年 5月29日
【会社名】	株式会社マルゼン
【英訳名】	MARUZEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡邊 恵一
【本店の所在の場所】	東京都台東区根岸二丁目19番18号
【電話番号】	03(5603)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 萬實 房男
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区根岸二丁目19番18号
【電話番号】	03(5603)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 萬實 房男
【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】

当社は、平成27年5月26日開催の当社第54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) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年5月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として渡邊恵一、石川牧夫、萬實房男、石崎孝治、菊地徹、竹原直之、浅井耕一、山野井誠および鎌田栄次郎を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として杉本尚樹を選任する。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役阿部俊氏ならびに本総会終結の時をもって退任する監査役木山博明氏、滝島洋一氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議結果
第1号議案	15,691個	157個	0個	99.01%	可決
第2号議案					
渡邊 恵一	15,694個	154個	0個	99.03%	可決
石川 牧夫	15,729個	119個	0個	99.25%	可決
萬實 房男	15,674個	174個	0個	98.90%	可決
石崎 孝治	15,674個	174個	0個	98.90%	可決
菊地 徹	15,728個	120個	0個	99.24%	可決
竹原 直之	15,729個	119個	0個	99.25%	可決
浅井 耕一	15,674個	174個	0個	98.90%	可決
山野井 誠	15,674個	174個	0個	98.90%	可決
鎌田 栄次郎	15,706個	142個	0個	99.10%	可決
第3号議案	15,683個	165個		98.96%	可決
第4号議案	13,331個	539個	1,978個	84.12%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案および第3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三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該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

本総会前日までの事前行使分およ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、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上