

【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6月30日
【会社名】	株式会社エディオン
【英訳名】	EDION Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 久保 允誉
【本店の所在の場所】	広島市中区紙屋町二丁目1番18号
【電話番号】	(082)247-5111(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 梅原 正幸 (同所は登記上の本店所在地であり、主な業務は下記の場所で行っており ます。)
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区堂島一丁目5番17号
【電話番号】	(06)6440-8711(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 梅原正幸
【縦覧に供する場所】	株式会社エディオン 東京支店 (東京都千代田区外神田一丁目2番9号) 株式会社エディオン 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅南二丁目4番22号) 株式会社エディオン 大阪支店 (大阪市北区堂島一丁目5番17号) 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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

平成27年6月26日開催の当社第14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27年6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円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行う。

業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役とも責任限定契約を結ぶことができる旨の変更を行う。

第3号議案 取締役13名選任の件

久保允誉、岡嶋昇一、加藤徳寿、船守精一、山崎徳雄、梅原正幸、道法一雅、池畑裕次、加藤孝宏、三嶋恒夫、小谷野薫、石橋省三、高木施文の13氏を取締役に選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成比率(%)	決議の結果
第1号議案	758,025	1,266	481	99.77	可決
第2号議案	731,234	28,045	492	96.24	可決
第3号議案					
久保 允誉	613,214	146,075	481	80.71	可決
岡嶋 昇一	684,030	75,259	481	90.03	可決
加藤 徳寿	702,243	57,047	481	92.43	可決
船守 精一	702,213	57,077	481	92.42	可決
山崎 徳雄	702,252	57,038	481	92.43	可決
梅原 正幸	723,089	36,201	481	95.17	可決
道法 一雅	723,063	36,227	481	95.17	可決
池畑 裕次	723,090	36,200	481	95.17	可決
加藤 孝宏	723,015	36,275	481	95.16	可決
三嶋 恒夫	723,342	35,948	481	95.21	可決
小谷野 薫	723,068	36,222	481	95.17	可決
石橋 省三	724,902	34,388	481	95.41	可決
高木 施文	725,542	33,748	481	95.49	可決

各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案 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

第2号議案 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成

第3号議案 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

(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議決権の数を合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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。

以上