

【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24年12月21日
【会社名】	アジア航測株式会社
【英訳名】	Asia Air Survey Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小川 紀一郎
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目14番1号 新宿グリーンタワービル
【電話番号】	03(3348)2281(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部副本部長 柴 泰伸
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目2番2号 新百合トウェンティワン
【電話番号】	044(969)7230(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部副本部長 柴 泰伸
【縦覧に供する場所】	アジア航測株式会社 神奈川支店 (神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目2番2号 新百合トウェンティワン) アジア航測株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市北区天満橋一丁目8番30号 OAPタワー) アジア航測株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市北区大曽根三丁目15番58号 大曽根フロントビル) アジア航測株式会社 北関東支店 (埼玉県さいたま市浦和区仲町一丁目14番8号 三井生命浦和ビル) 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24年12月19日開催の当社第65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の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

ア．株主総会開催の年月日 平成24年12月19日

イ．株主総会の決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

1．期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき 5円 (配当総額は89,226,065円)

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年12月20日

2．その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 600,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 600,000,000円

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として小川紀一郎氏、山井忠世氏、斉藤和也氏、河村和夫氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の監査役として川居信次氏を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役7名及び監査役3名に対し、役員賞与総額900万円を支給する。

ウ．株主総会決議事項に対する結果等

株主総会 決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	総議決権行使数 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果	
第1号議案	15,713	12	0	15,853	99.92	(注) 1	可決	
第2号議案	小川 紀一郎	15,713	12	0	15,853	99.92	(注) 1	可決
	山井 忠世	15,713	12	0	15,853	99.92		可決
	斉藤 和也	15,713	12	0	15,853	99.92		可決
	河村 和夫	15,713	12	0	15,853	99.92		可決
第3号議案	川居 信次	15,713	12	0	15,853	99.92	(注) 1	可決
第4号議案		15,705	20	0	15,853	99.87	(注) 1	可決

(注) 1 . 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

可決要件は、議決権を行使できる株主の有する議決権(17,767個)の3分の1以上を有する株主の出席と、その議決権の過半数の賛成であります。

- 2 . 議決権行使書による事前行使、当日出席の役員及び一部の株主(委任出席を含む。)の賛成により、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席の役員及び一部の株主(委任出席を含む。)以外の当日出席株主の議決権の数は含まれておりません。
- 3 . 総議決権行使数とは、議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主(委任出席を含む。)の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。従いまして、(注)2.のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と総議決権行使数は、一致しません。

以上