

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年 3 月29日
【会社名】	株式会社日住サービス
【英訳名】	The Japan Living Service Co., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野 村 英 雄
【本店の所在の場所】	大阪市北区梅田 1 丁目11番4-300号
【電話番号】	06-6343-1841(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理担当 小 寺 隆
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区梅田 1 丁目11番4-300号
【電話番号】	06-6343-1841(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理担当 小 寺 隆
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中心区北浜 1 丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成25年3月26日開催の当社第37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25年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金8円 総額120,041,048円

ロ 効力発生日

平成25年3月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、野村英雄、小寺 隆、青木 實、大原 修、新名和子、犬伏健次、三河 大、橋口純一及び有田恵光を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、富山幸三氏を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役岩井田壽人氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)更新の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を一部改定のうえ、更新する。

(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 剰余金の処分の件	11,902	3	0	(注) 1	可決 (99.97)
第2号議案 取締役9名選任の件					
野村 英雄	11,890	15	0	(注) 2	可決 (99.87)
小寺 隆	11,892	13	0		可決 (99.89)
青木 實	11,892	13	0		可決 (99.89)
大原 修	11,890	15	0		可決 (99.87)
新名 和子	11,890	15	0		可決 (99.87)
犬伏 健次	11,890	15	0		可決 (99.87)
三河 大	11,892	13	0		可決 (99.89)
橋口 純一	11,890	15	0		可決 (99.87)
有田 恵光	11,887	18	0		可決 (99.85)
第3号議案 監査役1名選任の件	11,902	3	0	(注) 2	可決 (99.97)
第4号議案 退任監査役に対し退職 慰労金贈呈の件	11,891	14	0	(注) 1	可決 (99.88)
第5号議案 当社株式の大規模買付 行為に関する対応策(買 収防衛策)更新の件	11,896	9	0	(注) 1	可決 (99.92)

(注) 1. 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あります。

2. 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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ものの集計により、各決議事項が可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認のできていない議決権の数は、賛成、反対、棄権の数に加算しておりません。