

【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25年 5月30日
【会社名】	株式会社エービーシー・マート
【英訳名】	ABC-MART, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野口 実
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神南一丁目11番5号
【電話番号】	03(3476)5650(代)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経理部長 吉田 幸枝
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号
【電話番号】	03(3476)5452
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 小島 穰
【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25年5月29日の第28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) 株主総会が開催された年月日

平成25年5月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金28円 総額2,108,239,420円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年5月30日

第2号議案 取締役6名選任の件

野口実、中尾徹、吉田幸枝、勝沼清、小島稯、及び菊池孝の6名を取締役に選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

秋元英夫、林豊、及び上原敬三の3名を監査役に選任する。

(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	697,862	65	20	(注)1	可決 99.88
第2号議案 取締役6名選任の件					
野口 実	627,203	70,730	13	(注)2	可決 89.77
中尾 徹	696,667	1,260	20		可決 99.71
吉田 幸枝	696,691	1,236	20		可決 99.71
勝沼 清	696,688	1,239	20		可決 99.71
小島 穰	696,677	1,250	20		可決 99.71
菊池 孝	696,677	1,250	20		可決 99.71
第3号議案 監査役3名選任の件					
秋元 英夫	696,578	1,366	3	(注)2	可決 99.70
林 豊	571,496	126,447	3		可決 81.79
上原 敬三	571,411	126,532	3		可決 81.78

(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であります。

(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を合計したことにより可決要件を満たし、全ての議案の可決要件を満たしたことから、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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。