

【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 6 月28日
【会社名】	カネヨウ株式会社
【英訳名】	KANEYO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 川島 正博
【本店の所在の場所】	大阪市中央区久太郎町 4 丁目 1 番 3 号
【電話番号】	06-6243-6500
【事務連絡者氏名】	山成 哲央
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区久太郎町 4 丁目 1 番 3 号
【電話番号】	06-6243-6500
【事務連絡者氏名】	山成 哲央
【縦覧に供する場所】	株式会社 大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番 1 6 号)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第81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25年6月27日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

川島正博、山成哲央、後藤稔、川辺保司、村尾哲朗の5名を取締役に選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

上原正照、岡本司、平澤裕康を監査役に選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、米田 宏己 を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

(3)当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案 1. 川島 正博 2. 山成 哲央 3. 後藤 稔 4. 川辺 保司 5. 村尾 哲朗	8,962 8,963 8,964 8,964 8,961	56 55 54 54 57	0 0 0 0 0	99.31 99.32 99.33 99.33 99.30	可決 可決 可決 可決 可決
第2号議案 1. 上原 正照 2. 岡本 司 3. 平澤 裕康	8,960 8,956 8,958	58 62 60	0 0 0	99.29 99.25 99.27	可決
第3号議案	8,956	61	0	99.25	可決
第4号議案	8,808	210		97.61	可決

(注) 議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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並びに役員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、本総会当日出席の株主のうち、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。