

## 【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7月1日
【会社名】	株式会社マルイチ産商
【英訳名】	MARUICHI Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 藤沢 政俊
【本店の所在の場所】	長野県長野市市場3番地48
【電話番号】	026(285)4101(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 企画・管理部門統括 白井 幸男
【最寄りの連絡場所】	長野県長野市市場3番地48
【電話番号】	026(285)4101(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 企画・管理部門統括 白井 幸男
【縦覧に供する場所】	株式会社マルイチ産商東京支社 (東京都中央区築地4丁目14番地1号 モンテベルデ築地ビル) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄3丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社は、平成25年6月25日開催の当社第63期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】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金6円

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、榊原剛、藤沢政俊、白井幸男、山田邦男、仁科圭右、原田文彦、向山裕和、渡辺文明、山腰靖典、柏木康全の10氏が再選され、平野敏樹、遠藤庄司、小須田茂義の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

小澤登志男に対し、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)4
第1号議案	214,579	70	0	(注)1	可決(99.36%)
第2号議案				(注)2	
榊原 剛	214,564	85	0		可決(99.35%)
藤沢政俊	214,565	84	0		可決(99.35%)
白井幸男	214,565	84	0		可決(99.35%)
山田邦男	214,565	84	0		可決(99.35%)
仁科圭右	214,565	84	0		可決(99.35%)
原田文彦	214,565	84	0		可決(99.35%)
向山裕和	214,565	84	0		可決(99.35%)
渡辺文明	214,525	124	0		可決(99.34%)
山腰靖典	214,565	84	0		可決(99.35%)
柏木康全	214,564	85	0		可決(99.35%)
平野敏樹	214,563	86	0		可決(99.35%)
遠藤庄司	214,565	84	0		可決(99.35%)
小須田茂義	214,565	84	0		可決(99.35%)
第3号議案	214,513	166	0	(注)1	可決(99.33%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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

事前行使分およ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されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以上

