

**【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4月27日                        |
| 【会社名】      | 株式会社エプコ                           |
| 【英訳名】      | EPCO Co.,Ltd.                     |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役グループCEO 岩崎 辰之                |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都足立区千住仲町41番1号 三井生命北千住ビル4階       |
| 【電話番号】     | 03-5244-6388（代表）                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 経営管理グループ チーフマネジャー 原澤 則夫           |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都足立区千住仲町41番1号 三井生命北千住ビル4階       |
| 【電話番号】     | 03-5244-6388（代表）                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 経営管理グループ チーフマネジャー 原澤 則夫           |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所<br>(大阪市中央区北浜一丁目8番16号) |

## 1【提出理由】

平成24年4月25日開催の当社第22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。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成24年4月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### ① 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30円 総額 134,061,810円

##### ② 効力発生日

平成24年4月26日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

##### ① 決算期の変更

現行定款第10条（基準日）、第11条（招集の時期）、第26条（事業年度）、第27条第2項（剰余金の配当）につき変更する。

##### ② 取締役職位の変更

現行定款第12条（招集権者及び議長）、第19条第2項（代表取締役、グループCEO及びCOO）、第20条（取締役会）につき変更し、第19条第3項（代表取締役、グループCEO及びCOO）を追加する。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、岩崎辰之、吉原信一郎、宮野宣、伊藤喜久雄及び広重亮一を選任する。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人有限責任 あずさ監査法人が任期満了となり、新たにあらた監査法人を選任する。

(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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|--------------------|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件   | 32,355     | 36         | 0          | (注) 1 | 可決 99.89                   |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件  | 32,177     | 214        | 0          | (注) 2 | 可決 99.34                   |
| 第3号議案<br>取締役5名選任の件 |            |            |            |       |                            |
| 岩崎 辰之              | 32,171     | 220        | 0          | (注) 3 | 可決 99.32                   |
| 吉原 信一郎             | 32,378     | 13         | 0          |       | 可決 99.96                   |
| 宮野 宣               | 32,379     | 12         | 0          |       | 可決 99.96                   |
| 伊藤 喜久雄             | 32,377     | 14         | 0          |       | 可決 99.96                   |
| 広重 亮一              | 32,181     | 210        | 0          |       | 可決 99.35                   |
| 第4号議案<br>会計監査人選任の件 | 32,381     | 10         | 0          | (注) 1 | 可決 99.97                   |

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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、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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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いません。