

【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 5 月28日
【会社名】	株式会社松屋
【英訳名】	MATSUYA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 秋 田 正 紀
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座三丁目 6 番 1 号
【電話番号】	03 (3567) 1211 (大代表)
【事務連絡者氏名】	総務部IR室担当課長 白 石 晴 久
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座三丁目 6 番 1 号
【電話番号】	03 (3567) 1211 (大代表)
【事務連絡者氏名】	総務部IR室担当課長 白 石 晴 久
【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24年5月24日の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24年5月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

秋田正紀、川名清五、本間英司、上野一郎、古屋毅彦、根津嘉澄、服部剛を取締役に選任するものであります。

第2号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入（更新）に係る基本方針の決定の件

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入（更新）に係る基本方針を決定するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

優成監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(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 取締役7名選任の件					
秋田 正紀	443,852	11,789	0	(注) 1	可決 95.20
川名 清五	450,553	5,088	0		可決 96.63
本間 英司	450,555	5,086	0		可決 96.63
上野 一郎	453,309	2,332	0		可決 97.23
古屋 毅彦	453,307	2,334	0		可決 97.23
根津 嘉澄	445,878	9,763	0		可決 95.63
服部 剛	449,794	5,847	0		可決 96.47

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2号議案 当社株式の大量取得 行為に関する対応策 (買収防衛策)の導 入(更新)に係る基 本方針の決定の件	414,671	40,970	0	(注)2	可決 88.94
第3号議案 会計監査人選任の件	455,448	193	0		可決 97.68

(注)1. 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。

2. 出席した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への賛成、反対及び棄権について確認ができたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、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。