

## 【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 6 月 1 日
【会社名】	株式会社小僧寿し (旧会社名 株式会社小僧寿し本部)
【英訳名】	Kozosushi Co.,LTD. (旧英訳名 Kozosushi So-Honbu Co.,LTD.) (注)平成24年 5 月30日開催の臨時株主総会の決議により、平成24年 6 月 1 日より上記のとおり商号を変更いたしました。
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 育生
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地三丁目 9 番 9 号 (注)平成24年 6 月 1 日付で本店の所在地 東京都立川市錦町一丁目 8 番 7 号が上記のように変更となり、現在登記手続中であります。
【電話番号】	0 3 - 6 2 2 6 - 4 4 0 0 (大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 平岡 晋一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地三丁目 9 番 9 号
【電話番号】	0 3 - 6 2 2 6 - 4 4 0 0 (大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 平岡 晋一
【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16号)

## 1【提出理由】

平成24年5月30日開催の当社臨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の規定により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24年5月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役2名の選任の件

取締役として、林正栄及び平岡晋一を選任する。

第4号議案 会計監査人の選任の件

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数	4,403名
総議決権個数	25,788個

(4) 議決権行使状況

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の割合 (賛成の割合)
第1号議案 資本準備金の額の減少および 剰余金の処分の件	17,291	154	0	(注)1	可決(99.12%)
第2号議案 定款一部変更の件	17,330	115	0	(注)2	可決(99.34%)
第3号議案 林 正栄	17,301	144	0	(注)3	可決(99.18%)
平岡 晋一	17,296	149	0	(注)3	可決(99.15%)
第4号議案 会計監査人の選任の件	17,357	88	0	(注)1	可決(99.50%)

(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3分の2以上の賛成であります。

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。

(5) 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、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一部の議決権数は加算しておりません。