

【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22日
【会社名】	株式会社アルゴグラフィックス
【英訳名】	ARGO GRAPHICS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 会長執行役員（ C E O ） 藤 澤 義 麿
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋箱崎町 5 番14号
【電話番号】	03（ 5641 ） 2037
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画室長 伊 藤 俊 彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋箱崎町 5 番14号
【電話番号】	03（ 5641 ） 2037
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画室長 伊 藤 俊 彦
【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】

当社は、平成24年6月21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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき50円 総額497,692,500円

ロ 効力発生日

平成24年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

定款の事業目的に、古物商を追加する。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、福永哲弥氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、加藤俊彦氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、福家辰夫氏を選任する。

(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)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案	81,746	103	0	99.87	可決
第2号議案	72,362	9,487	0	88.40	可決
第3号議案	73,816	8,033	0	90.18	可決
第4号議案	81,722	127	0	99.84	可決
第5号議案	63,950	17,899	0	78.13	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- ・第2号議案は、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。
- ・第3号議案、第4号議案及び第5号議案は、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。

(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

本株主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ない議決権数は加算しておりません。

以 上