

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成24年6月28日
【会社名】	株式会社セリア
【英訳名】	S e r i a C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 河合 宏光
【本店の所在の場所】	岐阜県大垣市外淵2丁目38番地
【電話番号】	0584 - 89 - 8858 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画室長 河合 映治
【最寄りの連絡場所】	岐阜県大垣市外淵2丁目38番地
【電話番号】	0584 - 89 - 8858 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画室長 河合 映治
【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6月26日開催の当社第25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、本臨時報告書を提出するものがあります。

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6月26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5,000円

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、河合宏光、河合映治、岩間 靖及び田中正弘を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、中村 昇、鈴木祐人及び片岡憲明を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任された伊藤二作及び監査役を退任された奥村 裕、細井章吾、山口敬二に対し、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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	62,764個	340個	0個	99.46%	可決
第2号議案					
河合宏光	61,570個	1,534個	0個	97.57%	可決
河合映治	62,690個	414個	0個	99.34%	可決
岩間 靖	62,694個	410個	0個	99.35%	可決
田中正弘	62,662個	442個	0個	99.30%	可決
第3号議案					
中村 昇	63,095個	8個	0個	99.99%	可決
鈴木祐人	63,099個	4個	0個	99.99%	可決
片岡憲明	63,099個	4個	0個	99.99%	可決
第4号議案	51,695個	4,069個	7,340個	81.92%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・ 第2号議案及び第3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。

(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

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議決権数は加算しておりません。

以上