

【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29日
【会社名】	株式会社A D E K A
【英訳名】	ADEKA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 郡 昭夫
【本店の所在の場所】	東京都荒川区東尾久七丁目2番35号
【電話番号】	03－4455－2801
【事務連絡者氏名】	法務・広報部長 武富 順二
【最寄りの連絡場所】	東京都荒川区東尾久七丁目2番35号
【電話番号】	03－4455－2801
【事務連絡者氏名】	法務・広報部長 武富 順二
【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) 株式会社A D E K A 大阪支社 (大阪府大阪市中央区南本町四丁目2番21号) 株式会社A D E K A 名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目20番12号)

1【提出理由】

平成24年6月22日開催の当社第150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に基づき、本臨時報告書を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6月22日

- (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金11円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、櫻井邦彦、郡昭夫、世良田博史、森尾和彦、飯尾卓美、百瀬昭、富安治彦、辻本光、北條修司及び永井和之の10氏を選任する。
なお、永井和之氏は社外取締役である。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐藤美樹氏を選任する。
なお、佐藤美樹氏は社外監査役である。

- (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なら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	811,506個	241個	458個	99.91%	可決
第2号議案					
櫻井 邦彦	768,198個	43,509個	458個	94.59%	可決
郡 昭夫	808,670個	3,037個	458個	99.57%	可決
世良田博史	808,673個	3,034個	458個	99.57%	可決
森尾 和彦	808,673個	3,034個	458個	99.57%	可決
飯尾 卓美	808,673個	3,034個	458個	99.57%	可決
百瀬 昭	808,673個	3,034個	458個	99.57%	可決
富安 治彦	808,616個	3,091個	458個	99.56%	可決
辻本 光	808,673個	3,034個	458個	99.57%	可決
北條 修司	808,673個	3,034個	458個	99.57%	可決
永井 和之	809,125個	2,582個	458個	99.63%	可決
第3号議案	656,907個	154,850個	458個	80.88%	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です。
- ・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いません。

以上