

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年 7 月 5 日
【会社名】	サムティ株式会社
【英訳名】	Samty Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 江 口 和 志
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区西中島四丁目 3 番24号
【電話番号】	06(6838)3616 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 小 川 靖 展
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区西中島四丁目 3 番24号
【電話番号】	06(6838)3616 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 小 川 靖 展
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成24年7月4日開催の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7月4日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

A種優先株式の発行の前提となる発行可能株式総数の変更、A種優先株式に関する定款規定の新設、その他所要の変更を行うとともに、社外取締役との責任限定契約に関する規定を新設するものであります。

第2号議案 第三者割当による優先株式発行の件

第三者割当により優先株式（A種優先株式）を発行するものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、早瀬恵三氏を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 定款一部変更の件	100,747	12,650	0	(注)1	可決 (83.90)
第2号議案 第三者割当による優先株式発行の件	100,677	12,720	0	(注)1	可決 (83.84)
第3号議案 取締役1名選任の件	100,725	12,672	0	(注)2	可決 (83.88)

- (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3分の2以上の賛成による。
- 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。