

【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25年10月30日
【会社名】	株式会社大盛工業
【英訳名】	OHMORI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 関 忠夫
【本店の所在の場所】	東京都葛飾区水元三丁目15番8号
【電話番号】	東京03(3627)3221(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 工藤 実
【最寄りの連絡場所】	東京都葛飾区水元三丁目15番8号
【電話番号】	東京03(3627)3221(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 工藤 実
【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】

平成25年10月25日開催の当社第47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の規定に基づき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25年10月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として佐藤進助、関忠夫、和田明彦、福井龍一、山口伸廣、栗城幹雄を選任する。

第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）発行の件

第4号議案 監査役に対する株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）発行の件

(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

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 定款一部変更の件	422,122	11,181	0	94.51	可決
第2号議案 取締役6名選任の件					
佐藤 進助	423,280	10,378	0	94.77	可決
関 忠夫	423,786	9,872	0	94.88	可決
和田 明彦	423,752	9,906	0	94.87	可決
福井 龍一	423,981	9,677	0	94.92	可決
山口 伸廣	423,621	10,037	0	94.84	可決
栗城 幹雄	423,225	10,433	0	94.75	可決
第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)発行の件	410,162	23,521	0	91.83	可決
第4号議案 監査役に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)発行の件	414,161	19,572	0	92.72	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1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三分の一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三分の二以上の賛成であります。

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三分の一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。

第3号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

第4号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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の数は加算しておりません。

以 上