

【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 9月30日

【会社名】 一正蒲鉾株式会社

【英訳名】 ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野 崎 正 博

【本店の所在の場所】 新潟市東区津島屋七丁目77番地

【電話番号】 025 - 270 - 7111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 滝 沢 昌 彦

【最寄りの連絡場所】 新潟市東区津島屋七丁目77番地

【電話番号】 025 - 270 - 7111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 滝 沢 昌 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】

平成25年9月26日の当社第49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25年9月26日

### (2) 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

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株につき金10円 総額92,632,950円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年9月27日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加する。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として野崎正博、廣田恭一、滝沢昌彦、涌井利明、石原靖之、後藤昌幸、川口栄介、佐藤功、古泉肇の9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 剰余金の処分の件	8,108	1	0	(注)1	可決	99.99
第2号議案 定款一部変更の件	8,108	1	0	(注)2	可決	99.99
第3号議案 取締役9名選任の件	8,107	2	0	(注)3	可決	99.98

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。

3 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を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

### (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

該当事項はありません。