

【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25年12月24日

【会社名】 株式会社 大森屋

【英訳名】 OHMORIYA Co.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 稲野 龍平

【本店の所在の場所】 大阪市福島区野田4丁目3番34号

【電話番号】 (06) 6464-1198 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務課長 藤原 正信

【最寄りの連絡場所】 大阪市福島区野田4丁目3番34号

【電話番号】 (06) 6464-1198 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務課長 藤原 正信

【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】

当社は、平成25年12月19日の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12月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金20円 総額 101,497,940円

ロ 効力発生日

平成25年12月20日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、稲野幸治、稲野龍平、楠瀬好房、川口良夫、稲野達郎、菊本幹茂、稲野貴之の7氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、北村英嗣氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する松本嘉道氏に対し退職慰労金を贈呈する。

(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 賛成の割合 (%) |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------------------|
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 2,579 | 2 | 0 | (注)1 | 可決 (99.92) |
| 第2号議案 取締役7名選任の件 | | | | | |
| 稲野 幸治 | 2,578 | 3 | 0 | (注)2 | 可決 (99.88) |
| 稲野 龍平 | 2,578 | 3 | 0 | | 可決 (99.88) |
| 楠瀬 好房 | 2,579 | 2 | 0 | | 可決 (99.92) |
| 川口 良夫 | 2,578 | 3 | 0 | | 可決 (99.88) |
| 稲野 達郎 | 2,579 | 2 | 0 | | 可決 (99.92) |
| 菊本 幹茂 | 2,579 | 2 | 0 | | 可決 (99.92) |
| 稲野 貴之 | 2,579 | 2 | 0 | | 可決 (99.92) |
| 第3号議案 監査役1名選任の件 | | | | (注)2 | |
| 北村 英嗣 | 2,578 | 3 | 0 | | 可決 (99.88) |
| 第4号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈 呈の件 | 2,563 | 18 | 0 | (注)1 | 可決 (99.30) |

(注) 1 . 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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

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のうち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。