

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成26年 6 月27日
【会社名】	マナック株式会社
【英訳名】	MANAC INCORPORATED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉之原 祥二
【本店の所在の場所】	広島県福山市箕沖町92番地
【電話番号】	0 8 4 （ 9 5 4 ） 3 3 3 0 （代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長 杉之原 誠
【最寄りの連絡場所】	広島県福山市箕沖町92番地
【電話番号】	0 8 4 （ 9 5 4 ） 3 3 3 0 （代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長 杉之原 誠
【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26年6月24日開催の当社第69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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月24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5円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、杉之原祥二、朱山秀雄、村田耕也、北村彰秀、石井潔、峰重克己、千種琢也を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、豊田基嗣を選任する。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	65,400	112	0	（注）1	可決（99.83%）
第2号議案				（注）2	
杉之原 祥二	65,399	113	0		可決（99.83%）
朱山 秀雄	65,360	152	0		可決（99.77%）
村田 耕也	65,400	112	0		可決（99.83%）
北村 彰秀	65,400	112	0		可決（99.83%）
石井 潔	65,400	112	0		可決（99.83%）
峰重 克己	65,352	160	0		可決（99.76%）
千種 琢也	65,358	154	0		可決（99.76%）
第3号議案				（注）2	
豊田 基嗣	65,357	155	0		可決（99.76%）

（注）1. 第1号議案が可決されるための要件は、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. 第2号議案及び第3号議案が可決されるための要件は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各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