

【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11月27日
【会社名】	マニー株式会社
【英訳名】	MANI, INC.
【代表者の役職氏名】	取締役兼代表執行役社長 高井 壽秀
【本店の所在の場所】	栃木県宇都宮市清原工業団地 8 番 3
【電話番号】	0 2 8 - 6 6 7 - 1 8 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 松本 英夫
【最寄りの連絡場所】	栃木県宇都宮市清原工業団地 8 番 3
【電話番号】	0 2 8 - 6 6 7 - 1 8 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 松本 英夫
【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11月22日開催の当社第54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、本臨時報告書を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11月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、松谷貫司、松谷正明、高井壽秀、増子孝徳、栗原義一、後藤充宏、酒井清の7名を選任する。

第2号議案 当社株式の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件

平成22年11月22日開催の第51期定時株主総会で承認された当社株式の大量買付行為への対応方針の有効期間が本総会終結の時までとなっているため、同対応方針を継続する。

(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）	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案					
松谷 貫司	79,383	4,107	0	95.0%	可決
松谷 正明	79,398	4,092	0	95.0%	可決
高井 壽秀	79,395	4,095	0	95.0%	可決
増子 孝徳	79,394	4,096	0	95.0%	可決
栗原 義一	79,384	4,106	0	95.0%	可決
後藤 充宏	79,392	4,098	0	95.0%	可決
酒井 清	76,500	6,990	0	91.6%	可決
第2号議案	67,364	16,126	0	80.6%	可決

(注) 1. 決議結果の賛成比率は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

2. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

3. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案：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

第2号議案：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

(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

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ものの集計により、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、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上