

【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27日

【会社名】 株式会社カッシーナ・イクスシー

【英訳名】 CASSINA IXC. Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 森 康 洋

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目13番10号

【電話番号】 03-6439-1360 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員管理部長 小 林 要 介

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山二丁目13番10号

【電話番号】 03-6439-1360 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員管理部長 小 林 要 介

【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27日開催の当社臨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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年9月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

将来の柔軟かつ機動的な株主への利益還元策を実施できる状態を確保するため、資本金の額を減少する。

イ 減少する資本金の額

資本金の額400,294,000円のうち、300,294,000円を減少させ、100,000,000円とする。

ロ 資本金の額の減少方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額300,294,000円の全額をその他資本剰余金に振り替えることとする。

ハ 資本金の額の減少の効力発生日

平成25年11月15日

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山内 森夫、芦田 幸一を選任する。

(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 資本金の額の減少の件	27,988	156	0	(注)1	可決 (97.9%)
第2号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
山内 森夫	27,998	146	0		可決 (98.0%)
芦田 幸一	27,986	158	0		可決 (97.9%)

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権行使を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による。

(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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、当日出席株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。