

【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26年12月22日
【会社名】	株式会社マルキョウ
【英訳名】	Marukyo Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼ＣＥＯ 齊田 敏夫
【本店の所在の場所】	福岡県大野城市山田５丁目３番１号
【電話番号】	（０９２）５０１－５２２１（代表）
【事務連絡者氏名】	経理課長 豊福 剛史
【最寄りの連絡場所】	福岡県大野城市山田５丁目３番１号
【電話番号】	（０９２）５０１－５２２１（代表）
【事務連絡者氏名】	経理課長 豊福 剛史
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡市中央区天神２丁目14番２号）

1【提出理由】

平成26年12月18日開催の当社第50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26年12月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金9円75銭 総額150,297,254円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年12月19日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 700,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 700,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、斉田敏夫、富松俊一、梶原昇、西林宗俊、坂本守の5名を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、緒方誠二を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案	11,329	88	0	98.7	可決
第2号議案					
斉田 敏夫	11,273	144	0	98.2	可決
富松 俊一	11,272	145	0	98.2	可決
梶原 昇	11,336	81	0	98.8	可決
西林 宗俊	11,336	81	0	98.8	可決
坂本 守	11,316	101	0	98.6	可決
第3号議案					
緒方 誠二	11,336	81	0	98.8	可決
第4号議案	11,218	199	0	97.8	可決

（注）1．各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案及び第3号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2．賛成率の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合。

(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の数は加算しておりません。

以 上