

【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26年 6 月23日
【会社名】	株式会社家族亭
【英訳名】	KAZOKUTEI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 入江 一晃
【本店の所在の場所】	大阪市北区茶屋町 8 番34号 （上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。）
【電話番号】	(06)6227－6030（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務執行役員 後藤 秀明
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区伏見町四丁目 2 番14号
【電話番号】	(06)6227－6030（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務執行役員 後藤 秀明
【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18日開催の当社第63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26年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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 当社とエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社との株式交換契約承認の件

第3号議案 取締役6選任の件

取締役として、入江一晃氏、後藤秀明氏、三木信夫氏、中本 孝氏、森 忠嗣氏、阿曾亮太郎氏の6名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、櫻澤孝治の1名を選任する。

(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	60,908	55	0	（注）1	可決（99.91%）
第2号議案	60,830	133	0	（注）2	可決（99.78%）
第3号議案					
入江一晃	60,889	74	0	（注）3	可決（99.88%）
後藤秀明	60,792	171	0		可決（99.72%）
三木信夫	60,889	74	0		可決（99.88%）
中本 孝	60,807	156	0		可決（99.74%）
森 忠嗣	60,798	165	0		可決（99.73%）
阿曾亮太郎	60,798	165	0		可決（99.73%）
第4号議案 櫻澤孝治	60,841	122	0	（注）3	可決（99.80%）

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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のできない議決権数は加算していません。

以 上