

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2013年10月 4 日

【会社名】 株式会社マルヤ

【英訳名】 MARUYA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 乾 祐哉

【本店の所在の場所】 埼玉県春日部市小淵243番地

【電話番号】 048 - 761 - 0808(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部経理課マネジャー 蓮見 直人

【最寄りの連絡場所】 埼玉県春日部市小淵243番地

【電話番号】 048 - 761 - 0808(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部経理課マネジャー 蓮見 直人

【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】

2013年10月2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) 株主総会が開催された年月日

2013年10月2日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

取締役として、原俊之、平田達擴、乾祐哉の3名を選任するものであります。

(3) 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) (注1)	反対数(個)	棄権数(個) (注2)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%) (注3)
第1号議案 取締役3名選任の件					
原 俊之	216,280	147	0	(注4)	可決 99.9
平田 達擴	216,279	148	0		可決 99.9
乾 祐哉	216,350	77	0		可決 99.9

(注) 1 賛成数は「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

2 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

3 賛成の割合は議決権行使合計数に対する割合です。

4 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、出席した当該株主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により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数の一部は加算しておりません。

以上