

【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6月20日

【会社名】 株式会社アグレックス

【英訳名】 AGREX INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 勝規

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル

【電話番号】 03-5321-9561（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長 吉澤 仁

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル

【電話番号】 03-5321-9561（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長 吉澤 仁

【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】

当社は、平成26年6月18日の第50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) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金11円 総額114,190,978円

ロ 効力発生日

平成26年6月19日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、上野 昌夫、山口 勝規、西本 博明、中山 一、小川 武郎、柳井 城作及び荒間 庸一を選任する。

(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) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) |
|--------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 79,349 | 492 | 0 | (注)1 | 可決 (97.51%) |
| 第2号議案 取締役7名選任の件 | | | | (注)2 | |
| 取締役 | | | | | |
| 上野 昌夫 | 78,039 | 1,811 | 0 | | 可決 (95.90%) |
| 山口 勝規 | 77,723 | 2,127 | 0 | | 可決 (95.51%) |
| 西本 博明 | 78,893 | 957 | 0 | | 可決 (96.95%) |
| 中山 一 | 79,098 | 752 | 0 | | 可決 (97.20%) |
| 小川 武郎 | 79,117 | 733 | 0 | | 可決 (97.23%) |
| 柳井 城作 | 75,428 | 4,422 | 0 | | 可決 (92.69%) |
| 荒間 庸一 | 75,421 | 4,429 | 0 | | 可決 (92.68%) |

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主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過半数の賛成であります。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

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であります。

(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

本総会前日までの事前行使分、当日出席の役員(株主)及び大株主により、各議案の可決要件を満たし、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一部の議決権の数は加算しておりません。