

【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30日
【会社名】	アツギ株式会社
【英訳名】	ATSUGI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 工 藤 洋 志
【本店の所在の場所】	神奈川県海老名市大谷北一丁目 9 番 1 号
【電話番号】	046(235)8107
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部管理統括経理部長 岡 田 武 浩
【最寄りの連絡場所】	神奈川県海老名市大谷北一丁目 9 番 1 号
【電話番号】	046(235)8107
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部管理統括経理部長 岡 田 武 浩
【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】

当社第88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項およ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) 株主総会が開催された年月日
平成26年6月27日

(2) 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3円とする。

第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～13. (省略) 14. 損害保険会社に対する <u>特定証券業務(証券取引法第65条の2第11項)</u> の委託の斡旋及び支援 (新設) 15. 前各号に付帯する一切の事業	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～13. (現行どおり) 14. 損害保険会社に対する <u>特定金融商品取引業務の委託の斡旋及び支援</u> 15. <u>発電及び電気の供給、販売</u> 16. 前各号に付帯する一切の事業

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、工藤洋志、佐藤智明、中村 智、滝田 修、岡田武浩、藤本義治、深澤 徹を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	117,155個	1,265個	0個	97.87%	可決
第2号議案	117,745個	679個	0個	98.36%	可決
第3号議案					
工藤 洋志	112,522個	5,903個	0個	94.00%	可決
佐藤 智明	111,993個	6,432個	0個	93.55%	可決
中村 智	111,983個	6,442個	0個	93.55%	可決
滝田 修	112,510個	5,915個	0個	93.99%	可決
岡田 武浩	112,533個	5,892個	0個	94.01%	可決
藤本 義治	109,238個	9,187個	0個	91.25%	可決
深澤 徹	102,452個	15,973個	0個	85.58%	可決

- (注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次の通りです。
- 第1号議案は、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す。
 - 第2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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
 - 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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 賛成比率は出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、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す。
3. 比率算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権の数に算入しております。
- (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
- 本株主総会前日までの事前行使分およ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の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は賛成、反対および棄権の数に加算しておりません。