

【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 2 日
【会社名】	米久株式会社
【英訳名】	YONEKYU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮下 功
【本店の所在の場所】	静岡県沼津市岡宮寺林1259番地
【電話番号】	0 5 5 (9 2 9) 2 7 9 7
【事務連絡者氏名】	執行役員 I R 室長 青柳 敏文
【最寄りの連絡場所】	静岡県沼津市岡宮寺林1259番地
【電話番号】	0 5 5 (9 2 9) 2 7 9 7
【事務連絡者氏名】	執行役員 I R 室長 青柳 敏文
【縦覧に供する場所】	米久株式会社東京支店 (埼玉県春日部市小淵1263番地) 米久株式会社厚木支店 (神奈川県厚木市愛甲東二丁目14番11号) 米久株式会社名古屋支店 (愛知県一宮市明地字下柳之内55番地 2) 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5月29日開催の当社第45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】

ア. 株主総会開催の年月日

平成26年5月29日

イ. 株主総会の決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社普通株式1株につき金18円、剰余金の処分を行う。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、以下の5名を選任する。

宮下功・丹田雅敏・福西毅・奥田英人・種本祐子

第3号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役5名のうち社外取締役1名を除く4名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額18,100千円を支給する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任いたしました中西安廣氏に対し、在任中の功勞に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈する。

ウ. 株主総会決議事項に対する結果等

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果及び賛成割合（%）	
第1号議案	218,128	284	0	可決	99.87
第2号議案					
1 宮下 功	216,258	2,154	0	可決	99.01
2 丹田 雅敏	217,598	814	0	可決	99.63
3 福西 毅	217,626	786	0	可決	99.64
4 奥田 英人	218,110	302	0	可決	99.86
5 種本 祐子	217,594	818	0	可決	99.62
第3号議案	217,307	1,100	0	可決	99.50
第4号議案	216,570	1,834	0	可決	99.16

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1、3、4号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案

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、その議決権の過半数の賛成

2. 賛成率は、出席株主の議決権の数に対し、賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の割合です。

エ. 前記ウの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

議決権行使書による事前行使により、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主の議決権の数は含まれておりません。

以上