

## 【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24年 5月28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 藤井 明
【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】	米久株式会社厚木支店 ( 神奈川県厚木市愛甲1705番地 1 ) 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 ) 米久株式会社東京支店 ( 埼玉県春日部市小淵1263番地 ) 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24年5月24日開催の当社第43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24年5月24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6名選任の件

取締役として、以下の6名を選任する。

藤井明・丹田雅敏・中西安廣・宮下功・福西毅・種本祐子

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、以下の3名を選任する。

土屋昌樹・大川康平・高野瀬励

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役6名のうち社外取締役1名を除く5名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額24,500千円を支給する。

第5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桑田和男氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当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	178,299	405	0	可決	99.77
第2号議案					
1 藤井 明	173,489	5,215	0	可決	97.08
2 丹田 雅敏	177,877	827	0	可決	99.54
3 中西 安廣	177,968	736	0	可決	99.59
4 宮下 功	177,963	741	0	可決	99.59
5 福西 毅	177,983	721	0	可決	99.60
6 種本 祐子	178,189	515	0	可決	99.71
第3号議案					
1 土屋 昌樹	174,608	4,091	0	可決	97.71
2 大川 康平	175,411	3,288	0	可決	98.16
3 高野瀬 励	135,411	43,288	0	可決	75.78
第4号議案	177,732	967	0	可決	99.46
第5号議案	159,368	19,211	115	可決	89.18

(注) 1 . 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1、4、5号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2、3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