

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年 6月17日
【会社名】	株式会社家族亭
【英訳名】	KAZOKUTEI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 入江 一晃
【本店の所在の場所】	大阪市北区茶屋町 8番34号 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)
【電話番号】	(06)6227-6030 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務執行役員 後藤 秀明
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区伏見町四丁目 2番14号
【電話番号】	(06)6227-6030 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務執行役員 後藤 秀明
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8番16号)

## 1【提出理由】

平成25年6月13日開催の当社第62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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月13日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

・剰余金処分に関する事項

別途積立金の一部400百万円を取り崩し、繰越利益剰余金に同額を振り替える。

・期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、入江一晃氏、後藤秀明氏、三木信夫氏、森 忠嗣氏、中本 孝氏、林 克弘氏の6名を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役乾 光宏氏に対し、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こととし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	60,700	31	0	(注) 1	可決 (99.95%)
第2号議案					
入江 一晃	60,715	16	0		可決 (99.97%)
後藤 秀明	60,683	48	0		可決 (99.92%)
三木 信夫	60,715	16	0	(注) 2	可決 (99.97%)
森 忠嗣	60,702	29	0		可決 (99.95%)
中本 孝	60,693	38	0		可決 (99.94%)
林 克弘	60,692	39	0		可決 (99.94%)
第3号議案	60,649	82	0	(注) 1	可決 (99.86%)

(注) 1. 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。

(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

本総会前日までの事前行使分及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を合計したことにより可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認できない議決権数は加算しておりません。

以上