

**【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28日

**【会社名】** 株式会社松風

**【英訳名】** SHOFU INC.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役 取締役社長 根來 紀行

**【本店の所在の場所】** 京都市東山区福稲上高松町11番地

**【電話番号】** (075)561-1112 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 執行役員総務部長 寺 本 真 也

**【最寄りの連絡場所】** 京都市東山区福稲上高松町11番地

**【電話番号】** (075)561-1112 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 執行役員総務部長 寺 本 真 也

**【縦覧に供する場所】** 株式会社松風 東京支社  
(東京都文京区湯島三丁目16番2号)  
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25年6月26日の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25年6月26日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業目的を追加する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、太田勝也、根来紀行、脇野喜和、西田喜直、藤島亘、近持貴之及び山崎文孝の7名を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小原正敏を選任する。

第4号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針の継続の件

「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」の有効期間が本総会終結の時までとなっているため、内容を一部変更した上で継続する。

## (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 定款一部変更の件	124,083	8,920	0	(注) 1	可決 91.83%
第2号議案 取締役7名選任の件					
太田 勝也	127,568	5,435	0	(注) 2	可決 94.41%
根来 紀行	127,967	5,036	0		可決 94.70%
脇野 喜和	130,413	2,590	0		可決 96.51%
西田 喜直	131,282	1,721	0		可決 97.16%
藤島 亘	131,610	1,393	0		可決 97.40%
近持 貴之	131,621	1,382	0		可決 97.41%
山崎 文孝	131,846	1,157	0		可決 97.57%
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 2	
小原 正敏	132,929	74	0		可決 98.38%
第4号議案 当社株券等の大規模 買付行為への対応方 針の継続の件	116,229	16,774	0	(注) 2	可決 86.02%

(注)

1. 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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

## (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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できた議決権を集計することにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算していません。