

## 【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25年7月1日
【会社名】	株式会社雪国まいたけ
【英訳名】	YUKIGUNI MAITAKE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大平喜信
【本店の所在の場所】	新潟県南魚沼市余川89番地
【電話番号】	025(778)0111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員管理本部長 吉川博志
【最寄りの連絡場所】	新潟県南魚沼市余川89番地
【電話番号】	025(778)0111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員管理本部長 吉川博志
【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】

当社は、平成25年6月27日開催の当社第30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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、定款第2条(目的)に「発電及び売電に関する事業」を追加する。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、大平喜信、大平洋一、鈴木邦夫、南雲朗浩、吉川博志、星名光男、荒木和男、東貢の8氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、櫻井利一氏を選任する。

(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割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	289,957	875	-	(注) 1	可決 95.27
第2号議案 取締役8名選任の件					
大平 喜信	288,914	1,933	-	(注) 2	可決 94.92
大平 洋一	289,318	1,529	-		可決 95.06
鈴木 邦夫	289,356	1,491	-		可決 95.07
南雲 朗浩	289,390	1,457	-		可決 95.08
吉川 博志	289,269	1,578	-		可決 95.04
星名 光男	289,281	1,566	-		可決 95.04
荒木 和男	289,288	1,559	-		可決 95.05
東 貢	289,269	1,578	-		可決 95.04
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 櫻井 利一	289,019	1,828	-	(注) 2	可決 94.96

(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

本株主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、会社法上適法に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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上