# 【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６月27日 |
| 【会社名】 | 株式会社ケアサービス |
| 【英訳名】 | Care Service Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　福原 敏雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都大田区新蒲田三丁目15番７号 |
| 【電話番号】 | 03-5713-1611（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経理財務部長　岩原 満 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都大田区新蒲田三丁目15番７号 |
| 【電話番号】 | 03-5713-1611（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経理財務部長　岩原 満 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所<br>（大阪府中央区北浜一丁目８番16号） |

## 1【提出理由】

平成24年６月25日開催の当社第21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、本臨時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24年６月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役５名選任の件

取締役として、福原敏雄、大瀧裕司、富澤政信、小林航太郎及び岩原満を選任する。

第４号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、京都監査法人を選任する。

(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かかる議決権の数、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 | 反対 | 棄権 | 決議の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 賛成比率 | 可否 |
| 第１号議案 | 7,881個 | 13個 | 0個 | 95.6% | 可決 |
| 第２号議案 | 7,882個 | 12個 | 0個 | 95.7% | 可決 |
| 第３号議案 | | | | | |
| 福原 敏雄 | 7,882個 | 12個 | 0個 | 95.7% | 可決 |
| 大瀧 裕司 | 7,882個 | 12個 | 0個 | 95.7% | 可決 |
| 富澤 政信 | 7,882個 | 12個 | 0個 | 95.7% | 可決 |
| 小林 航太郎 | 7,882個 | 12個 | 0個 | 95.7% | 可決 |
| 岩原 満 | 7,882個 | 12個 | 0個 | 95.7% | 可決 |
| 第４号議案 | 7,882個 | 12個 | 0個 | 95.7% | 可決 |

（注）１ 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案及び第４号議案は、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す。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成です。

・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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す。

２ 賛成比率は小数第２位以下を四捨五入しております。

**(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、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。**