

【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】	株式会社エー・アンド・デイ
【英訳名】	A&D Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長 古川 陽
【本店の所在の場所】	東京都豊島区東池袋三丁目23番14号 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	埼玉県北本市朝日一丁目243番地
【電話番号】	(048) 593-1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 伊藤貞雄
【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】

平成24年6月26日開催の当社第35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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金7円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、古川陽、森島泰信、江頭昌剛、中川常雄、村田豊、伊藤貞雄、高田信吾を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山崎和孝を選任する。

(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	134,042	1,490	0	(注)1	可決 98.90%
第2号議案				(注)2	
古川 陽	133,605	1,927	0		可決 98.58%
森島泰信	133,745	1,787	0		可決 98.68%
江頭昌剛	133,838	1,694	0		可決 98.75%
中川常雄	133,767	1,765	0		可決 98.70%
村田 豊	133,837	1,695	0		可決 98.75%
伊藤貞雄	135,189	343	0		可決 99.75%
高田信吾	134,951	581	0		可決 99.57%
第3号議案	135,307	225	0	(注)2	可決 99.83%

(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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

3. 上記の表の賛成、反対及び棄権の個数は、本総会前日までの事前行使分と、当日出席の一部の株主による議決権行使の内容が確認できたものを合計したものであります。

4. 総議決権数

議決権を有する株主数 4,804人

総株主の議決権個数 202,202個

(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参入しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の株主の議決権の数は加算しておりません。