【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６月28日
【会社名】	株式会社極楽湯
【英訳名】	GOKURAKUYU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　新 川 隆 丈
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町二丁目４番地
【電話番号】	03(5275)0580(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理部長　松 本 俊 二
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町二丁目４番地
【電話番号】	03(5275)0580(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理部長　松 本 俊 二
【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27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27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金６円　　総額 57,547,950円

ロ　効力発生日

平成25年６月28日

第２号議案　取締役（社外取締役を除く）に対し株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社取締役（社外取締役を除く）に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。

第３号議案　社外取締役、監査役、従業員及び顧問に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社社外取締役、監査役、従業員及び顧問に対して、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

(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 剰余金の処分の件	50,839	246	0	(注) １	可決　99.5
第２号議案 取締役（社外取締役を除く）に対し株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する件	39,982	11,103	0	(注) １	可決　78.3
第３号議案 社外取締役、監査役、従業員及び顧問に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件	39,982	11,103	0	(注) ２	可決　78.3

(注) １　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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

議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち、当社が、賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしています。

よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日の出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれていません。