【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】	ＡＧＳ株式会社
【英訳名】	AGS Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　小川 修一
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷四丁目３番25号
【電話番号】	048（825）6079
【事務連絡者氏名】	企画部長　及川 和裕
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷四丁目２番11号
【電話番号】	048（825）6079
【事務連絡者氏名】	企画部長　及川 和裕
【縦覧に供する場所】	ＡＧＳ株式会社 東京本社 （東京都豊島区東池袋一丁目21番地11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日開催の当社第18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25年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

当社の事業の多様化に対応するため、第２条（目的）に目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行う。

第２号議案 取締役９名選任の件

取締役として、小川修一、藤倉広幸、中西弘幸、石井進、近藤克行、大庭裕信、小原孝幸、笠間達雄、増古恒夫を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、酒井一夫を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	41,660	19	0	（注）１	（注）３ 可決（99.32%）
第２号議案				（注）２	（注）３
小川 修一	41,636	50	0		可決（99.26%）
藤倉 広幸	41,640	46	0		可決（99.27%）
中西 弘幸	41,638	48	0		可決（99.26%）
石井 進	41,637	49	0		可決（99.26%）
近藤 克行	41,637	49	0		可決（99.26%）
大庭 裕信	41,640	46	0		可決（99.27%）
小原 孝幸	41,637	49	0		可決（99.26%）
笠間 達雄	41,617	69	0		可決（99.21%）
増古 恒夫	41,628	58	0		可決（99.24%）
第３号議案				（注）２	（注）３
酒井 一夫	41,641	47	0		可決（99.27%）

（注）１．決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

２．決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

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あります。

３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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。

以 上