【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年６月25日
【会社名】	株式会社ヴィンクス （旧会社名：ヴィンキュラム ジャパン株式会社）
【英訳名】	ＶＩＮＸ ＣＯＲＰ. （旧英訳名：Ｖｉｎｃｕｌｕｍ Ｊａｐａｎ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員　吉田 實
【本店の所在の場所】	大阪市北区堂島浜二丁目２番８号 東洋紡ビル
【電話番号】	０６－６３４８－８９５１
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長　木元 覚
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田須田町二丁目７番 ＮＫビル
【電話番号】	０３－５２０９－７３５１
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 管理本部長　木元 覚
【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）

（注）当社（旧ヴィンキュラム ジャパン株式会社）は、平成25年４月１日を効力発生日として株式会社ヴィクサスを吸収合併し、会社名を「株式会社ヴィンクス」、英訳名を「ＶＩＮＸ ＣＯＲＰ.」に変更しております。

1【提出理由】

平成25年６月21日開催の第24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21日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

平成25年４月１日を効力発生日として株式会社ヴィクサスを吸収合併したことに伴い、現行の執行役員制度に役付執行役員を新たに定めることとし、役付取締役が前提となっている規定について所要の変更を行う。

第２号議案 取締役８名選任の件

取締役として、吉田實、瀧澤隆、藤田俊哉、大西誠、木元覚、服巻俊哉、豊田浩一及び岡嶋秀実を選任する。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、内藤達也を選任する。

第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

平成25年６月21日開催の第24回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役下垣博美氏、谷川文雄氏、吉田裕氏及び監査役生嶋滋実氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

第５号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額200,000千円以内から年額350,000千円以内（うち社外取締役分50,000千円以内）に改定する。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(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	25,989	14	0	（注）１	可決（97.34%）
第２号議案				（注）２	
吉田 實	25,985	18	0		可決（97.33%）
瀧澤 隆	25,979	24	0		可決（97.31%）
藤田 俊哉	25,983	20	0		可決（97.32%）
大西 誠	25,978	25	0		可決（97.30%）
木元 覚	25,984	19	0		可決（97.33%）
服巻 俊哉	25,979	24	0		可決（97.31%）
豊田 浩一	25,978	25	0		可決（97.30%）
岡嶋 秀実	25,978	25	0		可決（97.30%）
第３号議案				（注）２	
内藤 達也	25,988	15	0		可決（97.34%）
第４号議案	25,949	54	0	（注）３	可決（97.19%）
第５号議案	25,939	64	0	（注）３	可決（97.16%）

（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．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．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。

(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。

以　上