【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成26年６月25日
【会社名】	三谷セキサン株式会社
【英訳名】	MITANI SEKISAN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　三　谷　進　治
【本店の所在の場所】	福井市豊島１丁目３番１号
【電話番号】	0776(20)3333(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役　増　山　憲　一
【最寄りの連絡場所】	福井市豊島１丁目３番１号
【電話番号】	0776(20)3333(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役　増　山　憲　一
【縦覧に供する場所】	三谷セキサン株式会社　東京本社 （東京都台東区柳橋２丁目19番６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】

当社は、平成26年６月12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26年６月12日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

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9円50銭

総額　194,808,083円

ロ 効力発生日

平成26年６月13日

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役７名選任の件

取締役として、三谷進治、増山憲一、田中昌郁、三谷聡、渡辺崇嗣、山口浩二及び阿部亨の７氏を選任する。

第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(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(反対)割合 (%)
第１号議案 剰余金処分の件	184,470	233	0	(注) 1	可決　99.87
第２号議案 定款一部変更の件	184,498	205	0	(注) 2	可決　99.89
第３号議案 取締役７名選任の件				(注) 3	
三谷　進治	184,442	261	0		可決　99.86
増山　憲一	184,458	245	0		可決　99.86
田中　昌郁	184,458	245	0		可決　99.86
三谷　聡	184,442	261	0		可決　99.86
渡辺　崇嗣	184,458	245	0		可決　99.86
山口　浩二	183,333	1,141	0		可決　99.26
阿部　亨	184,458	245	0		可決　99.86
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	163,789	947	19,967	(注) 1	可決　88.67

(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３分の２以上の賛成による。
３．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

本株主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議決権の集計により各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議決権の数は加算しておりません。