

【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23年6月30日
【会社名】	丸文株式会社
【英訳名】	MARUBUN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 稲村 明彦
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋大伝馬町8番1号
【電話番号】	03 - 3639 - 9801
【事務連絡者氏名】	専務取締役 岩元 一明
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋大伝馬町8番1号
【電話番号】	03 - 3639 - 9801
【事務連絡者氏名】	専務取締役 岩元 一明
【縦覧に供する場所】	丸文株式会社関西支社 (大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号) 丸文株式会社中部支社 (愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目17番23号) 丸文株式会社大宮支店 (埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目103番1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23年6月29日開催の第64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項およ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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年6月29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6円00銭

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、稲村明彦、水野象司、小野澤隆、加藤正日出、越野智明、清水裕司、細川尚男、堀越裕史、堀越毅一および藤野聡を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、島津久友、濱口道雄および渡邊泰彦を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役 佐藤敬司および曾田辰美に対し、退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	190,184	243	0	(注)1	可決(99.87%)
第2号議案				(注)2	
稲村明彦	184,581	5,846	0		可決(96.93%)
水野象司	186,110	4,317	0		可決(97.73%)
小野澤隆	186,064	4,363	0		可決(97.71%)
加藤正日出	186,100	4,327	0		可決(97.73%)
越野智明	186,095	4,332	0		可決(97.73%)
清水裕司	186,092	4,335	0		可決(97.72%)
細川尚男	186,109	4,318	0		可決(97.73%)
堀越裕史	185,832	4,595	0		可決(97.59%)
堀越毅一	186,101	4,327	0		可決(97.73%)
藤野 聡	186,100	4,327	0		可決(97.73%)

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3号議案				(注)1	
島津久友	175,809	14,618	0		可決(92.32%)
濱口道雄	175,098	15,329	0		可決(91.95%)
渡邊泰彦	183,675	6,752	0		可決(96.45%)
第4号議案	186,654	3,773		(注)1	可決(98.02%)

(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以上を有する株主の出席およ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。

(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および当日出席の一部の株主からの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、各議案の可決要件を満たし、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、反対およ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