

# 臨時報告書

株式会社 中央經濟社

(E00723)

---

# 臨時報告書

---

本書は臨時報告書を金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに頁を付して出力・印刷したものであります。

株式会社 中央経済社

## 【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12月19日

【会社名】 株式会社中央経済社

【英訳名】 CHUOKEIZAI－SHA, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 本 憲 央

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田神保町1丁目31番地2

【電話番号】 (03)3293－3371(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員社長室長 津 原 均

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田神保町1丁目31番地2

【電話番号】 (03)3293－3371(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 宮 崎 勝 子

【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1丁目8番16号)

## 1 【提出理由】

当社は、平成23年12月16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23年12月16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13円 総額53,440,439円

ロ 効力発生日

平成23年12月19日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、山本時男、山本継、山本憲央、小坂井和重、丹治俊夫、秋山宗一の6氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、成澤和己氏を選任する。

(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 剰余金処分の件	31,492	85	0	(注)1	可決 (99.73)
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)1	
山本 時男	31,467	110	0		可決 (99.65)
山本 継	31,481	96	0		可決 (99.70)
山本 憲央	31,481	96	0		可決 (99.70)
小坂井和重	31,492	85	0		可決 (99.73)
丹治 俊夫	31,468	109	0		可決 (99.65)
秋山 宗一	31,492	85	0		可決 (99.73)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)1	
成澤 和己	31,482	95	0		可決 (99.70)

(注) 1. 出席した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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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いません。