

## 【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24日
【会社名】	古河スカイ株式会社
【英訳名】	Furukawa-Sky Aluminum Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡田 満
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田四丁目14番1号
【電話番号】	東京(03)5295-3800(大代表)
【事務連絡者氏名】	法務部長 中村 幸一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田四丁目14番1号
【電話番号】	東京(03)5295-3800(大代表)
【事務連絡者氏名】	法務部長 中村 幸一
【縦覧に供する場所】	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20日開催の当社第10期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25年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 当社と住友軽金属工業株式会社との合併契約承認の件

第3号議案 会計監査人選任の件

第4号議案 定款一部変更の件

第5号議案 取締役5名選任の件

取締役候補者は、次のとおり。

岡田 満、楠本昭彦、中野隆喜、田中 清及び土屋博範の各氏

第6号議案 合併に伴う取締役6名選任の件

取締役候補者は、次のとおり。

山内重徳、伊東修二郎、白石重和、三村重長、荘司啓三及び鈴木俊夫の各氏

第7号議案 監査役3名選任の件

監査役候補者は、次のとおり。

浅野 明、佐藤哲哉及び大前浩三の各氏

第8号議案 合併に伴う監査役2名選任の件

監査役候補者は、次のとおり。

阿部和史氏及び曽根貴史氏

(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	191,695	192	0	(注)1	可決(99.56%)
第2号議案	186,930	4,957	0	(注)2	可決(97.08%)
第3号議案	186,875	4,933	79	(注)1	可決(97.06%)
第4号議案	175,533	16,354	0	(注)2	可決(91.16%)
第5号議案				(注)3	
岡田 満	183,377	8,510	0		可決(95.24%)
楠本 昭彦	189,857	2,030	0		可決(98.60%)
中野隆喜	189,861	2,026	0		可決(98.61%)
田中 清	187,556	4,331	0		可決(97.41%)
土屋博範	187,556	4,331	0		可決(97.41%)
第6号議案				(注)3	
山内重徳	186,665	5,222	0		可決(96.95%)
伊東修二郎	186,959	4,928	0		可決(97.10%)
白石重和	186,962	4,925	0		可決(97.10%)

三村重長	186,960	4,927	0		可決(97.10%)
莊司啓三	186,960	4,927	0		可決(97.10%)
鈴木俊夫	186,952	4,935	0		可決(97.10%)
第7号議案				(注)3	
浅野 明	186,707	5,180	0		可決(96.97%)
佐藤哲哉	162,729	29,158	0		可決(84.51%)
大前浩三	179,769	12,118	0		可決(93.36%)
第8号議案				(注)3	
阿部和史	184,859	6,853	0		可決(96.10%)
曾根貴史	181,519	10,193	0		可決(94.36%)

(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以上の賛成であります。

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であります。

4. 本総会において、議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、227,060個であります。

5. 賛成の割合は、本総会に出席した株主の議決権の数(前日までの行使分及び当日出席分の合計、ただし、無効票数の違いにより議案毎に当該合計数は異なります。)を分母として算出しております。

(4) 上記(3)の議決権の数に、本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、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことが明らかとなったため、本総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の表中の各議案に対する議決権の数に加算しておりません。

以上