【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24年６月28日
【会社名】	株式会社協和エクシオ
【英訳名】	KYOWA EXEO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　石川 國雄
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
【電話番号】	(03)5778-1106（財務部）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員財務部長　渡邉 隆之
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
【電話番号】	(03)5778-1106（財務部）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員財務部長　渡邉 隆之
【縦覧に供する場所】	株式会社協和エクシオ 南関東支店 （横浜市神奈川区神奈川本町12番地１） 株式会社協和エクシオ 関西支店 （大阪市西区京町堀三丁目６番13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24年６月22日開催の当社第58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、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24年６月22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10円

剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金　2,300,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 2,300,000,000円

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役として、小園文典、津田俊雄、酒井隆司及び山﨑吉晴を選任する。

第３号議案 監査役３名選任の件

監査役として、大島英男、杉田裕次及び山田 明を選任する。

第４号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、九段監査法人を選任する。

(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	780,579	549	0	（注）１	可決（91.8%）
第２号議案				（注）２	
小園 文典	710,560	70,565	0		可決（83.5%）
津田 俊雄	710,096	71,029	0		可決（83.5%）
酒井 隆司	682,192	98,934	0		可決（80.2%）
山﨑 吉晴	682,223	98,903	0		可決（80.2%）
第３号議案				（注）２	
大島 英男	728,322	52,804	0		可決（85.6%）
杉田 裕次	721,527	59,598	0		可決（84.8%）
山田 明	621,622	159,504	0		可決（73.1%）
第４号議案	779,667	621	860	（注）１	可決（91.7%）

（注）１．本総会前日までに事前行使又は当日出席した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以上を有する株主による本総会前日までの事前行使又は当日の出席及び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