【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７月３日
【会社名】	三晃金属工業株式会社
【英訳名】	Sanko Metal Industrial Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　右 田 裕 之
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦四丁目13番23号
【電話番号】	03(5446)5600（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長　平 野 悟 朗
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦四丁目13番23号
【電話番号】	03(5446)5601
【事務連絡者氏名】	経理部長　平 野 悟 朗
【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） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目8番16号）

1【提出理由】

平成24年６月27日開催の当社第63期定時株主総会（以下「本総会」）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24年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金配当の件

イ　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

１株につき金１円50銭 総額59,351,075円

ロ　剰余金の配当が効力を生ずる日

平成24年６月28日

第２号議案　定款一部変更の件

第４条（公告の方法）に電子公告とする旨の変更を行う。

第28条（顧問）に相談役を明記する。

第３号議案 監査役2名選任の件

監査役として、大村欣也、野口博司の両氏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、幸野誠司氏を選任する。

第５号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

吉田伸彦氏に退職慰労金を贈呈する。

(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 剰余金配当の件	26,880	55	0	(注) 1	可決　99.16
第２号議案 定款一部変更の件	26,865	70	0	(注) 2	可決　99.11
第３号議案 監査役2名選任の件				(注) 3	
大村 欣也	25,023	1,911	0		可決　92.31
野口 博司	24,897	2,037	0		可決　91.85
第４号議案 補欠監査役１名選任の件 幸野 誠司	24,905	2,030	0	(注) 3	可決　91.88
第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	26,612	324	0	(注) 1	可決　98.18

(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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。