【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成24年６月29日
【会社名】	中部飼料株式会社
【英訳名】	CHUBUSHIRYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　平 野 宏
【本店の所在の場所】	愛知県知多市北浜町14番地６ （同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区名駅南一丁目27番２号 日本生命笹島ビル17階
【電話番号】	052－562－2010(代)
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 井 藤 直 樹
【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） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

１【提出理由】

当社は、平成24年６月28日開催の当社第65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28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金８円　総額211,868,680円

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成24年６月29日（金曜日）

２．剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　1,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　1,000,000,000円

第２号議案 取締役７名選任の件

取締役として、平野宏、久光正郎、藤田京一、牧田健二、伊藤隆文、川上政彦及び平野晴信を選任する。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、石堂勉を選任する。

(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	200,882	357	0	（注）１	可決（90.62%）
第２号議案				（注）２	
平野 宏	195,314	5,920	0		可決（88.10%）
久光正郎	198,722	2,512	0		可決（89.64%）
藤田京一	198,732	2,502	0		可決（89.65%）
牧田健二	198,682	2,552	0		可決（89.62%）
伊藤隆文	198,663	2,571	0		可決（89.62%）
川上政彦	198,732	2,502	0		可決（89.65%）
平野晴信	198,642	2,592	0		可決（89.61%）
第３号議案				（注）２	
石堂 勉	186,960	14,279	0		可決（84.34%）

（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及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及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否について確認が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