【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年６月29日
【会社名】	日和産業株式会社
【英訳名】	NICHIWA SANGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　中 橋 正 敏
【本店の所在の場所】	神戸市東灘区住吉浜町19番地の５
【電話番号】	神戸(078)811-1221
【事務連絡者氏名】	総務部長　濵 門 一 人
【最寄りの連絡場所】	神戸市東灘区住吉浜町19番地の５
【電話番号】	神戸(078)811-1221
【事務連絡者氏名】	総務部長　濵 門 一 人
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

当社は、平成24年６月28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24年６月28日

(2) 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

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円　　総額96,600,130円

③ 効力発生日

平成24年６月29日

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役として脇村常雄及び小阪田興一を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第１号議案 剰余金の処分の件	15,053	83	0	(注) 1	可決　(99.44%)
第２号議案 監査役２名選任の件				(注) 2	
脇村常雄	14,936	202	0		可決　(98.67%)
小阪田興一	14,875	263	0		可決　(98.26%)

(注) 1　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2　議決権行使を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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。