【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29日
【会社名】	プリマハム株式会社
【英訳名】	Prima Meat Packers, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松 井 鉄 也
【本店の所在の場所】	東京都品川区東大井三丁目17番４号
【電話番号】	03（6386）1833
【事務連絡者氏名】	執行役員財経部長 渋 沢 秀 雄
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川四丁目12番２号
【電話番号】	03（6386）1833
【事務連絡者氏名】	執行役員財経部長 渋 沢 秀 雄
【縦覧に供する場所】	プリマハム株式会社西日本支社 （大阪市西淀川区竹島二丁目２番39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） 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28日開催の当社第６５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) 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

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭とする

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき 金2円　　配当総額　金447,631,698 円

③ 配当がその効力を生じる日

平成24年６月29日

第２号議案　定款一部変更の件

・法令で定める監査役の員数が欠くことになる場合に備えて毎年補欠監査役を選任する不便さを避けるため、補欠監査役に関する規定を新設し、その選任の効力を４年とする。

・独立性や専門性の高い有能な社外取締役および社外監査役を確保するため、会社法第４２７条第１項の規定に基づき社外取締役および社外監査役の責任を限定する契約を締結できる旨の規定を新設する。

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として松井鉄也、梶井香樹、石川正則、前田茂樹、大森雅夫および山下 丈を選任する。

第４号議案　監査役１名および補欠監査役１名選任の件

監査役として岩下 誠、補欠監査役として牧 健太郎を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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の割合（%）
第１号議案 剰余金の処分の件	180,214	709	0	(注) 1	可決　(99.61)
第２号議案 定款一部変更の件	180,539	340	13	(注) 2	可決　(99.80)
第３号議案 取締役６名選任の件				(注) 3	
松井 鉄也	173,304	7,606	13		(95.79)
梶井 香樹	179,570	1,340	13		(99.25)
石川 正則	179,565	1,345	13		可決 (99.25)
前田 茂樹	179,561	1,349	13		(99.25)
大森 雅夫	179,566	1,344	13		(99.25)
山下　丈	180,380	530	13		(99.70)
第４号議案 監査役１名および補欠監査役１名選任の件				(注) 3	
岩下　誠	169,460	11,448	13		可決 (93.67)
牧 健太郎	155,185	25,723	13		(85.78)

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次の通りです。

１．第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

２．第２号議案は、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および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。

３．第３号、第４号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(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およ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、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため議決権の数の一部は加算しておりません。