

【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5月18日
【会社名】	株式会社柿安本店
【英訳名】	Kakiyasu Honten Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 赤塚 保正
【本店の所在の場所】	三重県桑名市吉之丸8番地
【電話番号】	(0594)23-5500(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 赤塚 義弘
【最寄りの連絡場所】	三重県桑名市吉之丸8番地
【電話番号】	(0594)23-5500(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 赤塚 義弘
【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】

平成24年5月18日開催の当社第44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5月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 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35円

(普通配当30円、創業140周年記念配当5円)

配当総額 435,622,845円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年5月21日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

① 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

② 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 400,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、赤塚保正、赤塚義弘、佐藤重男、樋尾清明及び紺戸淳の5氏を再選する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、祖父江宗大及び梶川融の両氏を再選し、熊切顯夫及び百瀬雅教の両氏を新たに選任する。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

退任監査役矢野博康氏に対し、当社における一定の基準に基づき相当額の範囲で退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは監査役の協議に一任する。

また役員退職慰労金制度の廃止に伴い、第2号議案及び第3号議案により重任された取締役5名及び監査役2名に対し、本株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給する。打ち切り支給の時期は取締役及び監査役各個の退任時とし、具体的金額、方法などは取締役は取締役会に、監査役は監査役の協議にそれぞれ一任する。

(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	74,751	94	0	(注) 1	可決 (97.15%)
第2号議案				(注) 2	
赤塚 保正	74,628	215	2		可決 (96.99%)
赤塚 義弘	74,583	260	2		可決 (96.93%)
佐藤 重男	74,585	258	2		可決 (96.93%)
樋尾 清明	74,609	234	2		可決 (96.96%)
紺戸 淳	74,591	252	2		可決 (96.94%)
第3号議案				(注) 2	
祖父江 宗大	74,649	194	2		可決 (97.02%)
梶川 融	74,670	173	2		可決 (97.04%)
熊切 顯夫	74,620	223	2		可決 (96.98%)
百瀬 雅教	74,580	263	2		可決 (96.93%)
第4号議案	73,383	1,462	0	(注) 1	可決 (95.37%)

(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以上を有する株主が出席し、そ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の各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、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、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議決権の数は加算していません。

以 上