【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成24年５月30日
【会社名】	株式会社きょくとう
【英訳名】	Kyokuto Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 牧 平 年 廣
【本店の所在の場所】	福岡市博多区金の隈一丁目28番53号
【電話番号】	(092)503－0050
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 三 好 清一郎
【最寄りの連絡場所】	福岡市博多区金の隈一丁目28番53号
【電話番号】	(092)503－0050
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 三 好 清一郎
【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５月29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５月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役９名選任の件

牧平年廣、三好清一郎、小嶋敏治、弓削道哉、田平隆之、馬場? 、松本眞次、井上和美、財満宣子の９名を取締役に選任するものであります。

第２号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

任期満了により取締役を退任される斉藤博氏、牧平直氏及び村上忍氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

第３号議案　役員賞与の支給の件

当事業年度の取締役10名（うち社外取締役１名）及び監査役３名に対し、当事業年度の業績及び従来の支給実績等を勘案して、役員賞与総額3,250,000円（取締役分2,750,000円、社外取締役分100,000円、社外監査役分400,000円）を支給するものであります。

(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(反対)割合(%)
第１号議案 取締役９名選任の件					
牧 平 年 廣	41,942	215	0	(注)	可決　99.49
三 好 清一郎	41,957	200	0		可決　99.53
小 嶋 敏 治	41,951	206	0		可決　99.51
弓 削 道 哉	41,957	200	0		可決　99.53
田 平 隆 之	41,959	198	0		可決　99.53
馬 場 ?	41,933	224	0		可決　99.47
松 本 眞 次	41,914	243	0		可決　99.42
井 上 和 美	41,954	203	0		可決　99.52
財 満 宣 子	41,946	211	0		可決　99.50
第２号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	41,849	308	0	(注)	可決　99.27
第３号議案 役員賞与の支給の件	41,865	292	0	(注)	可決　99.31

(注)　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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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数は加算しておりません。