【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務局長
【提出日】	平成24年６月25日
【会社名】	株式会社マルタイ
【英訳名】	MARUTAI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 江藤 照
【本店の所在の場所】	福岡市西区周船寺三丁目23番42号
【電話番号】	０９２（８０７）０７１１
【事務連絡者氏名】	総務部長　　伊地知 俊介
【最寄りの連絡場所】	福岡市西区周船寺三丁目23番42号
【電話番号】	０９２（８０７）０７１１
【事務連絡者氏名】	総務部長　　伊地知 俊介
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡市中央区天神二丁目14番２号）

1【提出理由】

平成24年６月21日に開催の当社第49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21日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金11円

第２号議案 取締役１名選任の件

取締役として柿本 公之を選任する。

第３号議案 監査役３名選任の件

監査役として平本 俊一、野島 通信、藤本 周二を選任する。

第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

第５号議案 役員賞与の支給の件

(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

議案	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成率	可否
第１号議案	8,218個	2個	－個	90.97%	可決
第２号議案					
柿本 公之	8,215個	5個	－個	90.94%	可決
第３号議案					
平本 俊一	8,215個	5個	－個	90.94%	可決
野島 通信	8,214個	6個	－個	90.93%	可決
藤本 周二	8,215個	5個	－個	90.94%	可決
第４号議案	8,211個	9個	－個	90.90%	可決
第５号議案	8,212個	8個	－個	90.91%	可決

（注） 各議案の可決用件は次のとおりです。

・第１号議案及び第４号議案並びに第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案及び第３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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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可決用件を満たし、会社法上適法に成立したため、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。

以 上