【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28日
【会社名】	神栄株式会社
【英訳名】	SHINYEI KAISHA
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　森 﨑　歳 章
【本店の所在の場所】	神戸市中央区京町77番地の１
【電話番号】	神戸(078)392－6911番
【事務連絡者氏名】	経理・財務部長　長 尾　謙 一
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区京町77番地の１
【電話番号】	神戸(078)392－6901番
【事務連絡者氏名】	経理・財務部長　長 尾　謙 一
【縦覧に供する場所】	神栄株式会社 東京支店 （東京都港区芝二丁目28番８号 芝二丁目ビル内） 神栄株式会社 大阪支店 （大阪市北区梅田一丁目３番１－700号大阪駅前第１ビル内） 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27日開催の当社第144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27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　配当財産の種類

金銭

ロ　株主に対する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３円　 配当総額 113,049,741円

ハ　剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月28日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として森﨑 歳章、酒井 英明、小野 耕司、奥元 茂、赤澤 秀朗、髙田 清および奥村 聡を選任する。

(3) 当該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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第１号議案	28,909個	580個	15個	96.2%	可決
第２号議案					
森﨑 歳章	28,429個	1,075個	0個	94.6%	可決
酒井 英明	28,915個	589個	0個	96.2%	可決
小野 耕司	28,915個	589個	0個	96.2%	可決
奥元　茂	28,974個	530個	0個	96.4%	可決
赤澤 秀朗	28,975個	529個	0個	96.4%	可決
髙田　清	29,277個	227個	0個	97.4%	可決
奥村　聡	29,301個	203個	0個	97.5%	可決

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

・第１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です。

(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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。