【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22日
【会社名】	アルコニックス株式会社
【英訳名】	ＡＬＣＯＮＩＸ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　正木　英逸
【本店の所在の場所】	東京都千代田区永田町二丁目11番１号 （平成24年６月21日付で、本店所在地は東京都港区赤坂一丁目９番13号から上記に移転しております。）
【電話番号】	03（3596）7400
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員財経本部長　宮﨑　泰
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区永田町二丁目11番１号　山王パークタワー12階
【電話番号】	03（3596）7400
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員財経本部長　宮﨑　泰
【縦覧に供する場所】	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） アルコニックス株式会社　大阪支社 （大阪市中央区北浜二丁目６番18号　淀屋橋スクエア14階） （平成24年５月７日付で、大阪支社所在地は大阪市中央区今橋二丁目５番８号　トレードピア淀屋橋８階から上記住所に移転しております。） アルコニックス株式会社　名古屋支店 （名古屋市中区錦一丁目17番13号　名興ビル３階）

1【提出理由】

平成24年６月21日開催の当社第31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６月21日

（２）決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当金として、当社普通株式１株につき金35円 総額222,358,955円

第２号議案 定款一部変更の件

(1) 業務効率と機能性・利便性の向上を図るため本店所在地を東京都千代田区に変更するもの。

(2) 今後の事業範囲の拡大を目指すにあたり、一層の経営基盤の強化・充実を図るため取締役の員数を現在の７名以内から８名以内に変更するもの。

第３号議案 取締役７名選任の件

取締役として、正木 英逸、山下 英夫、宮﨑 泰、小松 通郎、竹井 正人、種房 俊二、及び谷野 作太郎の７氏を選任する。

第４号議案 監査役２名選任の件

監査役として服部 史郎、込田 彊の２氏を選任する。

第５号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額について、平成20年６月24日開催の第27回定時株主総会において承認・可決された年額150百万円（うち社外取締役分は年額10百万円以内)を、年額200百万円以内（うち社外取締役分は年額15百万円以内)に改定するもの。

（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

株主総会 決議事項	賛成数 （個）	反対数 （個）	棄権数 （個）	賛成の 割合 （％）	可決 要件	決議 結果
第一号議案	46,864	500	－	98.8	（注）１	可決
第二号議案	47,026	338	－	99.3	（注）３	可決
第三号議案						
正木　英逸	47,246	118	－	99.6		可決
山下　英夫	47,225	139	－	99.5		可決
宮﨑　泰	47,276	88	－	99.6	（注）２	可決
小松　通郎	47,226	138	－	99.5		可決
竹井　正人	47,275	89	－	99.6		可決
種房　俊二	46,794	570	－	98.8		可決
谷野 作太郎	46,988	376	－	99.2		可決
第四号議案						
服部　史郎	47,259	107	－	99.8	（注）２	可決
込田　彊	47,103	263	－	99.4		可決
第五号議案	46,712	654	－	98.6	（注）１	可決

（注）１．可決要件は、出席した株主の議決権の過半数であります。

２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

（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

本総会前日までに議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたことにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以　上