【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２月３日
【会社名】	株式会社 神戸物産
【英訳名】	KOBE BUSSAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　沼田 昭二
【本店の所在の場所】	兵庫県加古郡稲美町中一色８８３番地
【電話番号】	（０７９）４９６－６６１０
【事務連絡者氏名】	取締役兼STB部門長 矢合 康浩
【最寄りの連絡場所】	兵庫県加古郡稲美町中一色８７６－１
【電話番号】	（０７９）４９６－６６１０
【事務連絡者氏名】	取締役兼STB部門長 矢合 康浩
【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１月27日開催の当社第26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１月27日

（２）決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の配当（26期期末配当）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45円（普通配当40円・特別配当５円） 総額352,387,530円

③剰余金の配当が効力を生ずる日

平成24年１月30日

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役３名選任の件

取締役として、田中康弘、中島 力及び矢合康浩の３名を選任する。

第４号議案 当社取締役及び従業員、並びに、当社子会社の取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件

（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割合（%）
第１号議案 剰余金の処分の件	66,986	33	0	（注）１	可決（99.96）
第２号議案 定款一部変更の件	66,987	32	0	（注）２	可決（99.96）
第３号議案 取締役３名選任の件					
田中 康弘	66,987	32	0	（注）１	可決（99.96）
中島 力	66,987	32	0		可決（99.96）
矢合 康浩	66,976	43	0		可決（99.94）
第４号議案 当社取締役及び従業員、並びに、当社子会社の取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件	66,927	89	0	（注）２	可決（99.87）

（注）１ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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、出席した当該株主の議決権の

３分の２以上の賛成による。

３ 当該株主総会において議決権を行使できる総議決権数は、78,304個であります。

４ 当該株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む。））は67,016個であり、賛成比率は出席した議決権の数に対する割合であります。

（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

本総会前日までの議決権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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部株主に係る議決権の数は加算しておりません。

以 上