【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29日
【会社名】	シキボウ株式会社
【英訳名】	ＳＨＩＫＩＢＯ　ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 能 條 武 夫
【本店の所在の場所】	大阪市中央区備後町三丁目２番６号
【電話番号】	大阪(06)6268-5411(直通)
【事務連絡者氏名】	取締役 総務部担当、経営管理部長 清 原 幹 夫
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町一丁目10番５号 日産江戸橋ビル
【電話番号】	東京(03)3270-8881(直通)
【事務連絡者氏名】	東京支社長 南 方 理 宏
【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） 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） シキボウ株式会社東京支社 （東京都中央区日本橋本町一丁目10番５号 日産江戸橋ビル） （当社の東京支社は金融商品取引法上の縦覧場所ではないが、投資者の便宜のため縦覧に供している。）

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第199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28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

当社普通株式１株につき金２円とする。

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役として、郵上義一、南方理宏、大森良行および清原幹夫の４氏を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、陌間勢一氏を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、竹林竜太郎氏を選任する。

(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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第１号議案	61,594	1,167	0	(注) 1	可決　(94.55%)
第２号議案					
郵上 義一	58,812	3,951	0		可決　(90.28%)
南方 理宏	58,913	3,850	0	(注) 2	可決　(90.43%)
大森 良行	58,748	4,015	0		可決　(90.18%)
清原 幹夫	58,771	3,992	0		可決　(90.21%)
第３号議案				(注) 2	
陌間 勢一	58,985	3,789	0		可決　(90.53%)
第４号議案				(注) 2	
竹林 竜太郎	61,525	1,250	0		可決　(94.43%)

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

1　出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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、各議案の可決要件を満たし、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。