【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成24年６月26日
【会社名】	株式会社 丸順
【英訳名】	MARUJUN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 今川 喜章
【本店の所在の場所】	岐阜県大垣市新田町二丁目1234番地
【電話番号】	（0584）89-8181（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務人事オフィサー 森 源夫
【最寄りの連絡場所】	岐阜県大垣市新田町二丁目1234番地
【電話番号】	（0584）89-8181
【事務連絡者氏名】	取締役総務人事オフィサー 森 源夫
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

1【提出理由】

平成24年６月22日開催の当社第54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22日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役８名選任の件

取締役として、今川喜章、小高光一、森　源夫、奥田崇雄、磯久　毅、髙塚雅彦、猪熊篤俊及び齊藤　浩を選任する。

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、清　伸二氏を選任する。

(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	賛成率	決議結果
第１号議案 取締役８名選任の件					
今川　喜章	83,579個	43個	2個	95.55%	可決
小高　光一	83,576個	46個	2個	95.54%	可決
森　　源夫	83,576個	46個	2個	95.54%	可決
奥田　崇雄	83,576個	46個	2個	95.54%	可決
磯久　毅	83,576個	46個	2個	95.54%	可決
髙塚　雅彦	83,576個	46個	2個	95.54%	可決
猪熊　篤俊	83,576個	46個	2個	95.54%	可決
齊藤　浩	83,576個	46個	2個	95.54%	可決
第２号議案 補欠監査役１名選任の件	83,601個	23個	0個	95.57%	可決

（注）第１号議案及び第２号議案の可決要件は、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以上を有する株主が出席し、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。