【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29日
【会社名】	ヴィンキュラム ジャパン株式会社
【英訳名】	Ｖｉｎｃｕｌｕｍ Ｊａｐａｎ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　瀧澤 隆
【本店の所在の場所】	大阪市北区堂島浜二丁目２番８号 東洋紡ビル
【電話番号】	０６－６３４８－８９５１
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　西條 直樹
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区堂島浜二丁目２番８号 東洋紡ビル
【電話番号】	０６－６３４８－８９６４
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　西條 直樹
【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６月27日開催の第23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 剰余金配当の件

① 配当財産の種類

金銭とする。

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1,000円とする。

なお、この場合の配当総額は31,500,000円となる。

③ 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 定款一部変更の件

機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当などを取締役会決議により行うことができるよう定款変更案のとおり定款規定を新設し、併せて新規規定と重複する現行定款規定の削除その他所要の変更を行う。

第３号議案 取締役７名選任の件

取締役として、瀧澤隆、下垣博美、大西誠、吉田裕、服巻俊哉、佐藤諭及び小谷知哉を選任する。

第４号議案 監査役２名選任の件

監査役として、生嶋滋実及び佐藤吉浩を選任する。

第５号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、草彅徹を選任する。

第６号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

平成24年６月27日開催の第23回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役井口與志昭氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議に一任する。

(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

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	25,488	51	0	（注）１	可決（98.49%）
第２号議案	25,505	34	0	（注）３	可決（98.55%）
第３号議案				（注）２	
瀧澤 隆	25,451	88	0		可決（98.34%）
下垣 博美	25,451	88	0		可決（98.34%）
大西 誠	25,451	88	0		可決（98.34%）
吉田 裕	25,451	88	0		可決（98.34%）
服巻 俊哉	25,451	88	0		可決（98.34%）
佐藤 諭	25,450	89	0		可決（98.34%）
小谷 知哉	25,450	89	0		可決（98.34%）
第４号議案				（注）２	
生嶋 滋実	25,501	38	0		可決（98.54%）
佐藤 吉浩	25,501	38	0		可決（98.54%）
第５号議案				（注）２	
草鞆 徹	25,497	42	0		可決（98.52%）
第６号議案	25,445	94	0	（注）１	可決（98.32%）

（注）１．出席した議決権を行使することが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及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。
３．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及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

(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。

以 上