【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】	株式会社カネカ
【英訳名】	ＫＡＮＥＫＡ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　菅 原 公 一
【本店の所在の場所】	大阪市北区中之島三丁目２番４号
【電話番号】	(06)6226―5169
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長　石 原　　忍
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号
【電話番号】	(03)5574―8001
【事務連絡者氏名】	総務部東京総務グループリーダー 栢 野 宣 昭
【縦覧に供する場所】	株式会社カネカ東京本社 (東京都港区赤坂一丁目12番32号) 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) 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】

当社は、平成24年６月28日に開催した第88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28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役13名選任の件

武田正利、菅原公一、羽鳥正稔、原　哲郎、永野広作、小山信行、亀本　茂
岸根正実、中村敏雄、田中　稔、岩澤　哲、角倉　護及び井口武雄を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役３名選任の件

井野口康男、松井英行及び塚本宏明を監査役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

魚住泰宏を補欠監査役に選任するものであります。

第４号議案　役員賞与支給の件

(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	賛成割合(%)（注）３	決議結果
第１号議案						
武田 正利	264,761	9,036	103		95.90	可決
菅原 公一	266,050	7,748	103		96.37	可決
羽鳥 正稔	269,480	4,319	103		97.61	可決
原　哲郎	269,493	4,306	103		97.61	可決
永野 広作	269,505	4,294	103		97.62	可決
小山 信行	269,501	4,298	103	(注) 1	97.62	可決
亀本　茂	269,517	4,282	103		97.62	可決
岸根 正実	269,522	4,277	103		97.62	可決
中村 敏雄	269,518	4,281	103		97.62	可決
田中　稔	269,320	4,479	103		97.55	可決
岩澤　哲	269,522	4,277	103		97.62	可決
角倉　護	269,585	4,213	103		97.65	可決
井口 武雄	252,604	21,208	88		91.50	可決
第２号議案						
井野口康男	269,201	4,622	88	(注) 1	97.51	可決
松井 英行	269,733	4,090	88		97.70	可決
塚本 宏明	269,438	4,388	88		97.59	可決
第３号議案						
魚住 泰宏	273,460	366	88	(注) 1	99.05	可決
第４号議案	267,873	5,933	107	(注) 2	97.02	可決

(注) １．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、その議決権の過半数の賛成によります。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
３．賛成割合の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分の合計）に対する、事前行使による賛成の議決権の数及び当日出席の株主のうち、各議案に対して賛成が確認できた議決権の数の合計の割合であります。

(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。