【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25日
【会社名】	群栄化学工業株式会社
【英訳名】	Gun Ei Chemical Industry Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　有 田　喜 一
【本店の所在の場所】	群馬県高崎市宿大類町700番地
【電話番号】	027－353－1818（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長　有 田　喜 一 郎
【最寄りの連絡場所】	同　上
【電話番号】	027－353－1810
【事務連絡者氏名】	同　上
【縦覧に供する場所】	群栄化学工業株式会社東京支店 (東京都中央区京橋１丁目14番４号) 群栄化学工業株式会社大阪支店 (大阪市北区芝田２丁目２番17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)

1【提出理由】

当社は、平成24年６月22日の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22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金３円　　総額215,679,684円

ロ　効力発生日

平成24年６月25日

第２号議案　定款一部変更の件（１）

会社法第427条の責任限定契約に関する規定に基づき、定款に第30条（社外取締役との責任限定契約）及び第39条（社外監査役との責任限定契約）の規定を新設するものであります。

第３号議案　定款一部変更の件（２）

現行定款第26条（取締役会の招集通知）について所要の変更を行うものであります。

第４号議案　取締役６名選任の件

取締役として、有田喜一氏、有田喜一郎氏、野田秀和氏、額田寛氏、古井戸繁氏、眞下信夫氏の各氏を選任するものであります。

第５号議案　監査役２名選任の件

監査役として、早川洋氏、野口禎一郎氏の各氏を選任するものであります。

(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(反対)割合(%)
第１号議案 剰余金処分の件	51,883	628	0	(注) １	可決　(94.94)
第２号議案 定款一部変更の件（１）	52,460	50	0	(注) ２	可決　(95.99)
第３号議案 定款一部変更の件（２）	52,461	49	0	(注) ２	可決　(95.99)
第４号議案 取締役６名選任の件				(注) ３	
有田 喜一	51,217	1,293	0		可決　(93.72)
有田 喜一郎	51,588	922	0		可決　(94.40)
野田 秀和	51,596	914	0		可決　(94.41)
額田 寛	51,596	914	0		可決　(94.41)
古井戸 繁	51,787	723	0		可決　(94.76)
眞下 信夫	51,637	873	0		可決　(94.49)
第５号議案 監査役２名選任の件				(注) ３	
早川 洋	50,619	1,892	0		可決　(92.62)
野口 禎一郎	46,995	5,516	0		可決　(85.99)

(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．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による。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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。