【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27日
【会社名】	図研エルミック株式会社
【英訳名】	ZUKEN ELMIC, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　朝倉 尉
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１番１号
【電話番号】	０４５－６２４－８１１１
【事務連絡者氏名】	管理本部長　江口 慎一
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１番１号
【電話番号】	０４５－６２４－８１１１
【事務連絡者氏名】	管理本部長　江口 慎一
【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）

1【提出理由】

平成24年６月26日開催の当社第35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）当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月26日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役４名選任の件
取締役として、勝部迅也、朝倉 尉、小堀秀男及び下条雅人を選任するものであります。

第２号議案　補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、西 伸孝を選任するものであります。

（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				（注）１	（注）２
勝部迅也	42,787	155	0		可決（98.91%）
朝倉 尉	42,794	148	0		可決（98.93%）
小堀秀男	42,797	145	0		可決（98.94%）
下条雅人	42,797	145	0		可決（98.94%）
第２号議案				（注）１	（注）２
西 伸孝	41,624	1,318	0		可決（96.22%）

（注）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
１．半数の賛成をもって行います。
２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主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）に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

（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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の大株主から各議案の賛否に関して確認ができたものを合計した結果、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、本株主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