

【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】	株式会社エフアンドエム
【英訳名】	F&M CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森中 一郎
【本店の所在の場所】	大阪府吹田市江坂町 1丁目23番38号
【電話番号】	06(6339)7177(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 田辺 利夫
【最寄りの連絡場所】	大阪府吹田市江坂町 1丁目23番38号
【電話番号】	06(6339)7177(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 田辺 利夫
【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 1丁目 8番16号) 株式会社エフアンドエム東京支社 (東京都中央区京橋 1丁目 2番 5号) 株式会社エフアンドエム名古屋支社 (名古屋市中村区名駅南 1丁目21番19号)

1【提出理由】

平成24年6月27日開催の当社第22期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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金500円

第2号議案 定款一部変更の件

株式分割・単元株制度の採用に伴う「単元未満株式についての権利」、「単元未満株式の買増し」に関する規定を追加する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、森中一郎、小林裕明、田辺利夫、奥村美樹江、原田博実、山本武司、本橋信次を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、菅生新を選任する。

(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かかる議決権の数、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	98,774	99	0	(注)1	(注)5 可決(99.15%)
第2号議案	98,763	110	0	(注)2	(注)5 可決(99.14%)
第3号議案					(注)5
森中 一郎	98,672	200	0	(注)3	可決(99.04%)
小林 裕明	98,673	199	0		可決(99.05%)
田辺 利夫	98,662	210	0		可決(99.03%)
奥村 美樹江	98,659	213	0		可決(99.03%)
原田 博実	98,605	267	0		可決(98.98%)
山本 武司	98,584	288	0		可決(98.96%)
本橋 信次	98,580	292	0		可決(98.95%)
第4号議案					(注)5
菅生 新	98,682	191	0	(注)4	可決(99.05%)

(注)1. 第1号議案が可決されるための要件は、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. 第2号議案が可決されるための要件は、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、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 第3号議案が可決されるための要件は、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、その議決権の過半数の賛成であります。

4. 第4号議案が可決されるための要件は、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、その議決権の過半数の賛成であります。

5. 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(意思表示を無効とした分についても含む)及び当日出席のすべての株主(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各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一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上