【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】	高砂香料工業株式会社
【英訳名】	TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　井垣　理太郎
【本店の所在の場所】	東京都大田区蒲田５丁目37番１号
【電話番号】	03－5744－0516
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経理部長　　笠松　弘典
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区蒲田５丁目37番１号
【電話番号】	03－5744－0516
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経理部長　　笠松　弘典
【縦覧に供する場所】	高砂香料工業株式会社大阪支店 （大阪市北区堂島浜１丁目４番16号アクア堂島NBFタワー６階） 高砂香料工業株式会社名古屋支店 （名古屋市中区錦１丁目10番27号カネヨビル３階） 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27日開催の当社第86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　剰余金の配当の件

イ　株主に対する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４円　　総額　397,430,424円

ロ　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　取締役８名選任の件

取締役として、井垣理太郎、新村嘉也、野依良治、中西春生、須田芳明、所一彦、松本裕幸、三田雅幸の各氏を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、荒井英夫、中江康男の各氏を選任する。

第４号議案　役員賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役７名及び監査役３名に対し、役員賞与総額28,850千円（取締役分　22,900千円、監査役分　5,950千円）を支給する。

(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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第１号議案 剰余金の配当の件	83,628	70	23	(注) 1	可決 99.36
第２号議案 取締役８名選任の件				(注) 2	
井垣　理太郎	82,855	843	23		可決 98.44
新村　嘉也	83,317	381	23		可決 98.99
野依　良治	63,538	20,160	23		可決 75.49
中西　春生	83,364	334	23		可決 99.04
須田　芳明	83,364	334	23		可決 99.04
所　　一彦	83,363	335	23		可決 99.04
松本　裕幸	83,364	334	23		可決 99.04
三田　雅幸	83,364	334	23		可決 99.04
第３号議案 監査役２名選任の件				(注) 2	
荒井　英夫	83,559	134	23		可決 99.28
中江　康男	74,718	8,975	23		可決 88.77
第４号議案 役員賞与支給の件	83,084	613	23	(注) 1	可決 98.71

(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以上を有する株主が出席し、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　賛成割合の算出方法は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席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の数は加算しておりません。