【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３月28日
【会社名】	アグロ カネショウ株式会社
【英訳名】	AGRO-KANESHO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 櫛 引 博 敬
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂四丁目２番19号
【電話番号】	03-(5570)-4711（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画本部長 角 田 俊 博
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂四丁目２番19号
【電話番号】	03-(5570)-4711（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画本部長 角 田 俊 博
【縦覧に供する場所】	アグロ カネショウ株式会社 西日本支店 （大阪府吹田市江坂町１-13-41） 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３月27日に開催しました第53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３月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

(1)　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10円　　総額121,128,640円

(2)　効力発生日

平成24年３月28日

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、横山和夫を選任する。

第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法については取締役会に一任する。

(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割合（%）
第１号議案 剰余金処分の件	89,443	68	0	(注) 1	可決　90.26
第２号議案 監査役1名選任の件	89,454	57	0	(注) 2	可決　90.27
第３号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	89,206	305	0	(注) 1	可決　90.02

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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によるものであります。

(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、全ての議案は可決要件を満たし、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。