【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21日
【会社名】	大成ラミック株式会社
【英訳名】	Taisei Lamick Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　木村 義成
【本店の所在の場所】	埼玉県南埼玉郡白岡町下大崎873番１
【電話番号】	(0480)97－0224(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　長谷部 正
【最寄りの連絡場所】	埼玉県南埼玉郡白岡町下大崎873番１
【電話番号】	(0480)97－0224(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　長谷部 正
【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】

当社は、平成24年６月20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20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 37円　　総額229,712,095円

ロ　効力発生日

平成24年６月21日

第２号議案　定款一部変更の件

社外取締役及び社外監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、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26条第２項（社外取締役との責任限定契約）及び第34条第２項（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　監査役１名選任の件

長谷川正春を監査役に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	37,178	142	0	(注) 1	可決　(99.6)
第２号議案 定款一部変更の件	37,188	130	0	(注) 2	可決　(99.7)
第３号議案 監査役１名選任の件 長谷川 正春	34,528	2,792	0	(注) 3	可決　(92.5)

(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、決議事項の可決又は否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。