【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26日
【会社名】	不二ラテックス株式会社
【英訳名】	FUJI LATEX CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 伊 藤 研 二
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田錦町三丁目19番地１
【電話番号】	03(3293)5681(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 執行役員 財務部長 畑 山 幹 男
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田錦町三丁目19番地１
【電話番号】	03(3293)5686
【事務連絡者氏名】	財務部課長 熊 井 英 幸
【縦覧に供する場所】	株式会社 大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

1【提出理由】

当社は、平成24年６月26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26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

職務の分担を明確にし、現行の経営体制に合わせるため、取締役会の招集権者及びその議長を取締役会長から取締役社長に変更するものであります。

第２号議案 取締役４名選任の件

伊藤研二、岡本昌大、畑山幹男及び渡邉正徳を取締役に選任するものであります。

第３号議案 監査役１名選任の件

柏村明克を監査役に選任するものであります。

第４号議案 退任取締役に対し弔慰金贈呈の件

平成23年12月30日に逝去されました故取締役岡本良彦氏に対し弔慰金を贈呈し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任するものであります。

第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

退任取締役の柏村明克氏及び退任監査役の郡司定三氏に対し退職慰労金を贈呈し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任するものであります。

また、退職慰労金制度廃止に伴い、重任された取締役４名及び在任中の監査役３名に対し退職慰労金を贈呈するものであります。なお、贈呈の時期については各取締役及び各監査役の退任のときとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一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	決議の結果および賛成割合（%）
第１号議案 定款一部変更の件	9,987	76	0	(注) 1	可決 99.2
第２号議案 取締役４名選任の件					
伊藤 研二	9,979	84	0	(注) 2	可決 99.2
岡本 昌大	9,979	84	0		可決 99.2
畑山 幹男	9,981	82	0		可決 99.2
渡邉 正徳	9,979	84	0		可決 99.2
第３号議案 監査役１名選任の件				(注) 2	
柏村 明克	9,980	83	0		可決 99.2
第４号議案 退任取締役に対し弔慰金贈呈の件	9,956	107	0	(注) 3	可決 98.9
第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件	9,958	105	0	(注) 3	可決 99.0

(注) 1．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。
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。
3．出席した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。