【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】	ＳＥＣカーボン株式会社
【英訳名】	SEC CARBON,LIMITED
【代表者の役職氏名】	取締役社長　大 谷 民 明
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市潮江一丁目２番６号尼崎フロントビル６階
【電話番号】	０６（６４９１）８６００ 代表
【事務連絡者氏名】	総務部長　岩 井 清 一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目15番３号 ヒューリック江戸橋ビル７階 ＳＥＣカーボン株式会社東京事務所
【電話番号】	０３（３２７９）０７００ 代表
【事務連絡者氏名】	常務取締役東京事務所長　佐 近 啓 一
【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28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28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役７名選任の件

取締役として、大谷民明、佐近啓一、二宮博文、吉澤潔、衣笠博和、大谷壽一、水谷知朗を選任する。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、早崎寛を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、目方研次を選任する。

(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(反対)割合(%)
第１号議案 取締役７名選任の件					
大谷 民明	35,784	225	0		可決　99.38
佐近 啓一	35,819	190	0		可決　99.47
二宮 博文	35,818	191	0		可決　99.47
吉澤 潔	35,817	192	0	(注)	可決　99.47
衣笠 博和	35,819	190	0		可決　99.47
水谷 知朗	35,818	191	0		可決　99.47
大谷 壽一	35,406	603	0		可決　98.33
第２号議案 監査役１名選任の件				(注)	
早崎 寛	35,745	264	0		可決　99.27
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)	
目方 研次	35,899	110	0		可決　99.69

(注) 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。