【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】	株式会社ノリタケカンパニーリミテド
【英訳名】	NORITAKE CO., LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　種 村　　均
【本店の所在の場所】	名古屋市西区則武新町三丁目１番36号
【電話番号】	052(561)7102
【事務連絡者氏名】	総務部長　鈴 木 幹 根
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂七丁目８番５号 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 総務部東京総務課
【電話番号】	03(3588)1522
【事務連絡者氏名】	総務部次長 兼 東京総務課長　松 本 俊 介
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号） 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28日開催の当社第131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28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 取締役９名選任の件

取締役として、種村 均、小倉 忠、佐分孝一、中山和尊、島崎 悟、中川正弘、小倉久也、馬渕義隆及び 加藤 博を選任する。

第２号議案 監査役１名選任の件

監査役として、篠原一豊を選任する。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、北條政郎を選任する。

第４号議案 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案					
種村 均	97,922個	3,573個	0個	93.30%	可決
小倉 忠	99,287個	2,208個	0個	94.60%	可決
佐分孝一	99,288個	2,207個	0個	94.60%	可決
中山和尊	100,635個	860個	0個	95.88%	可決
島崎 悟	100,685個	810個	0個	95.93%	可決
中川正弘	100,683個	812個	0個	95.93%	可決
小倉久也	100,685個	810個	0個	95.93%	可決
馬渕義隆	100,671個	824個	0個	95.92%	可決
加藤 博	100,683個	812個	0個	95.93%	可決
第２号議案					
篠原一豊	93,135個	8,360個	0個	88.74%	可決
第３号議案					
北條政郎	81,067個	20,436個	0個	77.24%	可決
第４号議案	83,703個	17,790個	0個	79.75%	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案、第２号議案及び第３号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

・第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(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。

以 上