【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】	品川リフラクトリーズ株式会社
【英訳名】	SHINAGAWA REFRACTORIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　清水 芳彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目２番１号
【電話番号】	03（6265）1600
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長　山脇 敏弘
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目２番１号
【電話番号】	03（6265）1600
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長　山脇 敏弘
【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） 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） 証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第178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 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき２円50銭

第２号議案 取締役３名選任の件

取締役として相川貢、倉科幸信及び太田隆明の３氏を選任する。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として小山恵一郎及び豊泉貫太郎の２氏を選任する。

第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対し慰労金贈呈の件

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	76,619	528	0	※１	可決（98.72%）
第２号議案				※２	
相川 貢	76,392	755	0		可決（98.42%）
倉科 幸信	76,618	529	0		可決（98.71%）
太田 隆明	76,885	262	0		可決（99.06%）
第３号議案				※２	
小山 恵一郎	76,766	381	0		可決（98.90%）
豊泉 貫太郎	76,692	455	0		可決（98.81%）
第４号議案	69,326	7,821	0	※１	可決（89.32%）

（注）※１ （第１号及び第４号議案）は、出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

※２ （第２号及び第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以上を有する株主が出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）し、出席（株主総会前日までの事前行使分を含む）株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

(4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、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

当該株主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、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、当該株主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。