【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28日
【会社名】	鉱研工業株式会社
【英訳名】	KOKEN BORING MACHINE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　末 永 幸 紘
【本店の所在の場所】	東京都豊島区高田二丁目17番22号
【電話番号】	03(6907)7888(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　大 谷 幸 彦
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区高田二丁目17番22号
【電話番号】	03(6907)7888(大代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　大 谷 幸 彦
【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22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22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　資本金の額の減少の件

資本金の額を680,882,066円減少させ、1,165,415,503円とする。効力発生日は平成24年７月26日を予定日とする。

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、末永幸紘、山田松男、大谷幸彦、木山隆二郎および外山洋を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、白木恒彦および田島建二を選任する。

第４号議案　退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役石坂了及び退任監査役清永寛良に対し、当社内規に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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割合(%)
第１号議案 資本金の額の減少の件	57,532	154	0	(注)1	可決(97.7%)
第２号議案 取締役５名選任の件				(注)2	
末永 幸紘	57,516	169	0		可決(97.7%)
山田 松男	57,533	152	0		可決(99.7%)
大谷 幸彦	57,500	185	0		可決(99.7%)
木山 隆二郎	57,511	174	0		可決(99.7%)
外山　洋	57,509	176	0		可決(99.7%)
第３号議案 監査役２名選任の件				(注)2	

白木 恒彦	57,565	126	0		可決(99.8%)
田島 建二	57,570	121	0		可決(99.8%)
第４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の件	57,190	501	0	(注)1	可決(99.1%)

(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。