【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21日
【会社名】	株式会社小森コーポレーション
【英訳名】	KOMORI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　小 森 善 治
【本店の所在の場所】	東京都墨田区吾妻橋３丁目11番１号
【電話番号】	03―5608―7811(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　近 藤 真
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区吾妻橋３丁目11番１号
【電話番号】	03―5608―7811(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　近 藤 真
【縦覧に供する場所】	株式会社小森コーポレーション大阪支社 (大阪府大阪市城東区蒲生２丁目11番３号) 株式会社小森コーポレーション名古屋支店 (愛知県名古屋市中川区愛知町４番６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20日開催の当社第66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、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20日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

1．剰余金の処分に関する事項

別途積立金6,150百万円を取り崩し、繰越利益剰余金へ組み入れすること。

2．期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類　金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき 金10円 総額619,688,610円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月21日

第２号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開の多様性に対応するため、定款第２条（目的）に新たな事業領域として「精密機械、電子機器および付属品一式の製造、販売ならびに修理加工」を追加する。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、亀山晴信及び三津間健を選任する。

(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 剰余金の処分の件	453,912	29,429	391	（注）１	可決（93.48%）
第２号議案 定款一部変更の件	483,668	64	0	（注）２	可決（99.61%）
第３号議案 監査役２名選任の件					
亀山晴信	482,584	1,148	0		可決（99.38%）
三津間健	399,461	84,271	0	（注）３	可決（82.26%）

（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３分の２以上の賛成による。
３．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) 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

本株主総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算しておりません。