【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年６月29日
【会社名】	株式会社酉島製作所
【英訳名】	Torishima Pump Mfg. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　原 田 耕 太 郎
【本店の所在の場所】	大阪府高槻市宮田町一丁目１番８号
【電話番号】	(072)695－0551　（大代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 太 田 尾 光 一
【最寄りの連絡場所】	大阪府高槻市宮田町一丁目１番８号
【電話番号】	(072)695－0551　（大代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 太 田 尾 光 一
【縦覧に供する場所】	株式会社酉島製作所 東京支社 （東京都品川区大崎一丁目６番１号 ＴＯＣ大崎ビル９階） 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）

（注）　上記の株式会社酉島製作所 東京支社は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の縦覧の便宜のため縦覧に供する場所としております。

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) 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　定款一部変更の件

原案のとおり承認する。

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、原田耕太郎、藤川博道、廣田泰直、内田貞雄、久島哲也及び藤瀬 學を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、豊藏 亮及び伯川志郎を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、阪本政敬を選任する。

(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				（注）１	（注）２
定款の一部変更	217,284	481	－		可決（ 99.8%）
第２号議案					
原田耕太郎	213,650	4,116	－		可決（ 98.1%）
藤川博道	213,928	3,838	－		可決（ 98.2%）
廣田泰直	213,946	3,820	－		可決（ 98.2%）
内田貞雄	212,634	5,132	－		可決（ 97.2%）
久島哲也	212,634	5,132	－		可決（ 97.6%）
藤瀬 學	217,243	523	－		可決（ 99.7%）
第３号議案					
豊藏 亮	178,751	5,699	－		可決（ 97.4%）
伯川志郎	145,746	38,704	－		可決（ 82.2%）
第４号議案					
阪本政敬	179,582	38,189	－		可決（ 82.4%）

（注）１．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あります。

２．本株主総会に出席した議決権の数（６月26日24時までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

６月26日24時までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、決議事項が可決要件を満たし、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一部の議決権数は加算しておりません。

以 上