【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26日
【会社名】	木村化工機株式会社
【英訳名】	KIMURA CHEMICAL PLANTS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　小林 康眞
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市杭瀬寺島二丁目１番２号
【電話番号】	06（6488）2501（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部門長　谷本 周平
【最寄りの連絡場所】	兵庫県尼崎市杭瀬寺島二丁目１番２号
【電話番号】	06（6488）2501（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部門長　谷本 周平
【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）

1【提出理由】

平成24年６月22日開催の当社第65期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22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、小林康眞、森岡利信、谷本周平、山田静雄、小舟博文、福田正行、矢野謙介、梅澤茂及び山﨑幹男の９氏を選任する。

第２号議案 監査役２名選任の件

監査役として、田中圭子及び淺田敏一の両氏を選任する。

第３号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任する監査役曽我乙彦氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。

(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 取締役９名選任の件						
小林 康眞	133,893	2,141	0	（注）２	可決	98.32
森岡 利信	134,297	1,737	0	（注）２	可決	98.62
谷本 周平	134,264	1,770	0	（注）２	可決	98.60
山田 静雄	134,292	1,742	0	（注）２	可決	98.62
小舟 博文	134,296	1,738	0	（注）２	可決	98.62
福田 正行	134,297	1,737	0	（注）２	可決	98.62
矢野 謙介	134,217	1,817	0	（注）２	可決	98.55
梅澤　茂	135,599	435	0	（注）２	可決	99.58
山﨑 幹男	133,712	2,322	0	（注）２	可決	98.19
第２号議案 監査役２名選任の件						
田中 圭子	135,635	389	0	（注）２	可決	99.61
淺田 敏一	135,512	512	0	（注）２	可決	99.52
第３号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	111,551	24,506	0	（注）１	可決	81.91

（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) 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

本総会前日までに事前行使された議決権の数及び本総会当日に出席の株主のうち各議案の賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、すべ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数は加算しておりません。

以 上