【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27日
【会社名】	株式会社昭和真空
【英訳名】	SHOWA SHINKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　小俣 邦正
【本店の所在の場所】	神奈川県相模原市中央区田名3062番地10
【電話番号】	０４２（７６４）０３２１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　　田中 彰一
【最寄りの連絡場所】	神奈川県相模原市中央区田名3062番地10
【電話番号】	０４２（７６４）０３８５
【事務連絡者氏名】	取締役　　田中 彰一
【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】

平成24年６月26日開催の当社第54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26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

イ 減少する剰余金の項目とその額

・別途積立金　　1,700,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目とその額

・繰越利益剰余金　1,700,000,000円

２．期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

・当社普通株式１株につき５円

・総額　30,793,790円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

・平成24年６月27日

第２号議案 取締役２名選任の件

取締役として、久島博美及び田中彰一の２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、村岡眞史及び千葉睿一の２氏を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、渡邊亮氏を選任する。

（３）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権等(個)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第１号議案	45,106	491	0	98.92%	可決
第２号議案					
久島博美	45,300	295	2	99.35%	可決
田中彰一	45,298	297	2	99.34%	可決
第３号議案					
村岡眞史	45,302	293	2	99.35%	可決
千葉睿一	45,332	263	2	98.42%	可決
第４号議案	45,207	388	2	99.14%	可決

（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第２号議案から第４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し、その議決権の過半数の賛成です。

２．事前行使分およ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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上