【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	平成24年６月25日
【会社名】	兼松エンジニアリング株式会社
【英訳名】	KANEMATSU ENGINEERING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　山　口　隆　士
【本店の所在の場所】	高知県高知市布師田3981番地７
【電話番号】	０８８(８４５)５５１１(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　　山　本　琴　一
【最寄りの連絡場所】	高知県高知市布師田3981番地７
【電話番号】	０８８(８４５)５５１１(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　　山　本　琴　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】

当社は、平成24年６月20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20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

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

１株につき金22円(普通配当12円、株式上場10周年記念配当10円)

総額94,072,946円

ロ　効力発生日

平成24年６月21日

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　取締役４名選任の件

山口隆士、佃維男、山本琴一及び柳井仁司を取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査役３名選任の件

中村修身、西岡啓二郎及び平井雄一を監査役に選任するものであります。

(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 剰余金処分の件	2,153	3	0	(注) 1	可決　72.18
第２号議案 定款一部変更の件	2,151	5	0	(注) 2	可決　72.11
第３号議案 取締役４名選任の件					
山口　隆士	2,148	8	0	(注) 3	可決　72.01
佃　　維男	2,152	4	0		可決　72.14
山本　琴一	2,148	8	0		可決　72.01
柳井 仁司	2,152	4	0		可決　72.14
第４号議案 監査役３名選任の件					
中村　修身	2,149	7	0	(注) 3	可決　72.04
西岡　啓二郎	2,145	11	0		可決　71.91
平井　雄一	2,145	11	0		可決　71.91

(注) 1　出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
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以上の賛成であります。
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であります。
4　賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち、各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) 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、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、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。