

【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29日
【会社名】	新晃工業株式会社
【英訳名】	SINKO INDUSTRIES LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 柏 原 健 二
【本店の所在の場所】	大阪市北区南森町一丁目 4 番 5 号
【電話番号】	(06)6367－1811(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員管理本部長 津 澤 勲
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋浜町二丁目57番 7 号
【電話番号】	(03)5640－4155(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員管理本部長 津 澤 勲
【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) 新晃工業株式会社東京支社 (東京都中央区日本橋浜町二丁目57番 7 号) 新晃工業株式会社名古屋支社 (名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号 名古屋三井ビルディング本館) (注)名古屋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63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項およ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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当金に関する事項

① 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 10円 総額 259,413,090円

② 効力発生日

平成24年6月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、柏原健二、小野康宏、津澤 勲、武田昇三、藤井 明、藤井 浩および板倉健二を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小西啓右を選任する。

(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なら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 (賛成の割合)
第1号議案	191,317	15,468	0	(注)1	可決 (91.21%)
第2号議案				(注)2	
柏原健二	195,953	10,832	0		可決 (93.42%)
小野康宏	201,663	5,122	0		可決 (96.14%)
津澤 勲	201,625	5,160	0		可決 (96.13%)
武田昇三	201,685	5,100	0		可決 (96.15%)
藤井 明	202,133	6,652	0		可決 (95.46%)
藤井 浩	200,133	6,652	0		可決 (95.41%)
板倉健二	201,685	5,100	0		可決 (96.15%)
第3号議案				(注)2	
小西啓右	206,719	66	0		可決 (98.55%)

(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) 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を合計したことにより可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上