

【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21日
【会社名】	ツインバード工業株式会社
【英訳名】	TWINBIRD CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野水 重明
【本店の所在の場所】	新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地2
【電話番号】	0256(92)6111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役業務管理本部長 大坪 収
【最寄りの連絡場所】	新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地2
【電話番号】	0256(92)6111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役業務管理本部長 大坪 収
【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) ツインバード工業株式会社東京支店 (東京都台東区元浅草2丁目6番6号) ツインバード工業株式会社大阪支店 (大阪府大阪市中央区北浜東1番22号)

(注) 東京支店及び大阪支店は、金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して備えるものであります。

1【提出理由】

平成24年6月20日開催の第50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20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配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき2円50銭

総額 21,816,980円

③剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月21日

第2号議案 利益剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の件

①減少する利益剰余金の額

795,557,765円

②増加する資本金の額

795,557,765円

③効力を生ずる日

平成24年7月24日

第3号議案 資本金の額の減少及び資本準備金の額の増加の件

①減少する資本金の額

795,557,765円

②増加する資本準備金の額

795,557,765円

③効力を生ずる日

平成24年7月24日

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、島田正純、吉原祐、伊藤健一の3氏を選任するものであります。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって監査役を退任されます太中秀夫氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の役員退職慰労金に関する内規に基づく相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議に一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	6,130	87	—	(注) 1	可決 98.60
第2号議案	6,120	97	—	(注) 1	可決 98.44
第3号議案	6,120	97	—	(注) 2	可決 98.44
第4号議案					
島田 正純	6,125	92	—	(注) 3	可決 98.52
吉原 祐	6,125	92	—		可決 98.52
伊藤 健一	6,125	92	—		可決 98.52
第5号議案	6,113	104	—	(注) 1	可決 98.33

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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以上の賛成によるものであります。

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によるものであります。

以 上