【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７月３日**
【会社名】	**株式会社エンプラス**
【英訳名】	**ＥＮＰＬＡＳ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ**
【代表者の役職氏名】	**代表取締役社長 横田 大輔**
【本店の所在の場所】	**埼玉県川口市並木２丁目３０番１号**
【電話番号】	**０４８－２５３－３１３１（代表）**
【事務連絡者氏名】	**取締役総務部門担当 長谷川 一郎**
【最寄りの連絡場所】	**埼玉県川口市並木２丁目３０番１号**
【電話番号】	**０４８－２５３－３１３１（代表）**
【事務連絡者氏名】	**取締役総務部門担当 長谷川 一郎**
【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）**

１【提出理由】

平成２４年６月２８日開催の当社第５１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 定款一部変更の件

今後の当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び多様化に備えるため、現行定款第２条に目的事項の追加を行う。

第２号議案 取締役７名選任の件

取締役として横田大輔、酒井 崇、菅原 昇、菊地 豊、丸山良次、田宮義男、長谷川一郎の各氏を選任する。

第３号議案 補欠監査役選任の件

補欠監査役として鈴木貞男氏を選任する。

第４号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末日のおける取締役８名に対し役員賞与総額４,６０８万円を支給する。

第５号議案 当社株式等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）を更新する。

（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

第１号議案　定款一部変更の件

氏 名	賛成数	反対数	棄権数	賛成率	決議結果
定款一部変更	100,356個	11,424個	3個	88.4%	可決

第２号議案 取締役７名選任の件

氏 名	賛成数	反対数	棄権数	賛成率	決議結果
横田 大輔	98,495個	13,658個	0個	86.8%	可決
酒井 崇	100,217個	11,936個	0個	88.3%	可決
菅原 昇	100,091個	12,062個	0個	88.2%	可決
菊地 豊	100,222個	11,931個	0個	88.3%	可決
丸山 良次	100,396個	11,757個	0個	88.5%	可決
田宮 義男	100,396個	11,757個	0個	88.5%	可決
長谷川 一郎	111,745個	408個	0個	98.5%	可決

第３号議案 補欠監査役選任の件

氏 名	賛成数	反対数	棄権数	賛成率	決議結果
鈴木 貞男	96,819個	15,334個	0個	85.3%	可決

第４号議案 役員賞与支給の件

	賛成数	反対数	棄権数	賛成率	決議結果
役員賞与支給	99,685個	12,468個	0個	87.9%	可決

第５号議案 当社株式等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

	賛成数	反対数	棄権数	賛成率	決議結果

買収防衛策	84,741個	27,035個	1個	74.7%	可決

（注）

１．各議案の可決要件は次の通りです。

・第１号議案は事前行使分を含め議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二の賛成です。

・第２号議案は事前行使分を含め議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

・第３号議案は事前行使分を含め議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

・第４号議案は事前行使分を含め出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第５号議案は事前行使分を含め出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

２．本総会前日までの事前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計上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