【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28日
【会社名】	株式会社ミツバ
【英訳名】	MITSUBA Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　阿久戸 庸夫
【本店の所在の場所】	群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地
【電話番号】	（０２７７）５２－０１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　青木 茂樹
【最寄りの連絡場所】	群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地
【電話番号】	（０２７７）５２－０１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　青木 茂樹
【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27日開催の当社第67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27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 取締役８名選任の件

取締役として、日野昇、阿久戸庸夫、高原勝男、阿部登、高橋良和、伊藤智則、三田賢一および桑原新市の８名を選任する。

第２号議案 監査役２名選任の件

監査役として、塚越紀隆および藤原晃を選任する。

第３号議案 補欠監査役２名選任の件

監査役平井良幸の補欠監査役として武信幸を、社外監査役塚越紀隆および藤原晃の補欠監査役として星野陽司を選任する。

第４号議案 故取締役日野茂氏に対し弔慰金贈呈の件

平成24年３月24日に逝去した故取締役日野茂に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で弔慰金を贈呈し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

株主総会 決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第１号議案						
取締役８名選任の件				(注) 1	(注) 2	
日野 昇	38,220	396	0	98.64		可決
阿久戸 庸夫	38,421	195	0	99.16		可決
高原 勝男	38,419	197	0	99.15		可決
阿部 登	38,425	191	0	99.17		可決
高橋 良和	38,425	191	0	99.17		可決
伊藤 智則	36,394	2,222	0	93.92		可決
三田 賢一	38,427	189	0	99.17		可決
桑原 新市	38,419	197	0	99.15		可決
第２号議案						
監査役２名選任の件				(注) 1	(注) 2	
塚越 紀隆	33,029	5,587	0	85.24		可決
藤原 晃	36,509	2,107	0	94.22		可決
第３号議案						
補欠監査役２名選任の件				(注) 1	(注) 2	
武 信幸	38,571	35	0	99.54		可決
星野 陽司	38,500	206	0	99.36		可決
第４号議案						
故取締役日野茂氏に対し弔慰金贈呈の件	37,177	1,423	16	(注) 1 95.95	(注) 3	可決

(注) １．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
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すべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、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。

(注) 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あります。

(注) ３．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あります。

(4) 議決権の数に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

本株主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ができた議決権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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上