# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 平成24年７月３日 |
| 【会社名】 | 株式会社村上開明堂 |
| 【英訳名】 | MURAKAMI CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　村 上 太 郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 静岡県静岡市葵区伝馬町11番地５ |
| 【電話番号】 | (054)253-1811（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 吉 村 勝 行 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 静岡県静岡市葵区伝馬町11番地５ |
| 【電話番号】 | (054)253-1811（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部総務人事部長兼管理本部防災安全環境部長 村 ？ 規 行 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## １【提出理由】

当社は、平成24年６月28日開催の当社第69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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金８円

第２号議案 定款一部変更の件

取締役及び監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定に基づき、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することについて、第28条（取締役の責任免除）及び第36条（監査役の責任免除）を新設する。

第３号議案 取締役１名選任の件

取締役として、望月義人を選任する。

第４号議案 監査役４名選任の件

監査役として、増井邦夫、小室太郎、齋藤安彦及び神谷聰一郎を選任する。

第５号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会の時をもって、辞任により退任する取締役 伊藤寧俊及び任期満了により退任する監査役 吉村安巨に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈し、具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(3) 当該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（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果<br>（賛成の割合） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 9,778 | 11 | 0 | （注）1 | 可決（86.84%） |
| 第２号議案 | 9,448 | 341 | 0 | （注）2 | 可決（83.91%） |
| 第３号議案 | | | | | |
| 望月義人 | 9,614 | 175 | 0 | （注）3 | 可決（85.38%） |
| 第４号議案 | | | | | |
| 増井邦夫 | 9,643 | 146 | 0 | （注）3 | 可決（85.64%） |
| 小室太郎 | 8,905 | 884 | 0 | （注）3 | 可決（79.09%） |
| 齋藤安彦 | 8,515 | 1,274 | 0 | （注）3 | 可決（75.62%） |
| 神谷聰一郎 | 8,875 | 914 | 0 | （注）3 | 可決（78.82%） |
| 第５号議案 | 8,712 | 376 | 701 | （注）1 | 可決（77.37%） |

（注） 1. 出席した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による。
2. 議決権行使を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。
3. 議決権行使を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. 賛成の割合の算定にあたっては、事前行使の無効票分についても出席株主の議決権の数に参入しております。

(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

本総会前日までの事前行使分ならびに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議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。

以 上