【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年７月２日
【会社名】	ハリマ共和物産株式会社
【英訳名】	Harima-Kyowa Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　津田 隆雄
【本店の所在の場所】	兵庫県姫路市飾東町庄313番地
【電話番号】	０７９（２５３）５２１７（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長　津田 信也
【最寄りの連絡場所】	兵庫県姫路市飾東町庄313番地
【電話番号】	０７９（２５３）５２１７（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長　津田 信也
【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）

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第45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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

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株につき金21円　配当総額109,677,645円

② 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月29日

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役として、津田隆雄、津田信也、岡本則幸、山口義隆の４氏を選任する。

第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任される片岡邦博氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い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、方法等は、取締役会に一任する。

(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 （賛成の割合）
第１号議案	44,289	5	0	（注）１	可決（93.96%）
第２号議案				（注）２	
津田 隆雄	44,290	4	0		可決（93.96%）
津田 信也	44,290	4	0		可決（93.96%）
岡本 則幸	44,290	4	0		可決（93.96%）
山口 義隆	44,290	4	0		可決（93.96%）
第３号議案	44,276	18	0	（注）１	可決（93.93%）

（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。

(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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。