【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２日
【会社名】	松田産業株式会社
【英訳名】	MATSUDA SANGYO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　松 田 芳 明
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目26番２号
【電話番号】	03(5381)0001(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長　　田 村 和 則
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目26番２号
【電話番号】	03(5381)0001(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長　　田 村 和 則
【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】

当社第63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28日

(2) 当該決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞

第１号議案　剰余金の処分の件

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、松田芳明、對馬浩二、徳永庸夫、細田顕治、片山雄司、田代芳孝、船本正則、佐々木隆茂、山崎隆一、伊藤康之、馬場信明及び木下敦視を取締役に選任する。

(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

＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	235,401個	2,374個	0個	97.67%	可決
第２号議案					
松田芳明	226,577個	11,200個	0個	94.01%	可決
對馬浩二	234,814個	2,963個	0個	97.43%	可決
徳永庸夫	234,805個	2,972個	0個	97.42%	可決
細田顕治	234,846個	2,931個	0個	97.44%	可決
片山雄司	234,835個	2,942個	0個	97.43%	可決
田代芳孝	234,818個	2,959個	0個	97.43%	可決
船本正則	234,806個	2,971個	0個	97.42%	可決
佐々木隆茂	234,846個	2,931個	0個	97.44%	可決
山崎隆一	234,832個	2,945個	0個	97.43%	可決
伊藤康之	234,797個	2,980個	0個	97.42%	可決
馬場信明	234,847個	2,930個	0個	97.44%	可決
木下敦視	234,828個	2,949個	0個	97.43%	可決

(注) １ 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

２ 賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する割合です。

３ 賛成比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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

事前行使分およ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議決権の数の一部を集計しておりません。