# 【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】 | 株式会社シモジマ |
| 【英訳名】 | SHIMOJIMA Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　下島 和光 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都台東区浅草橋五丁目29番８号 |
| 【電話番号】 | ０３（３８６２）８６２６ |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役経理本部長　谷中 浩三 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都台東区浅草橋五丁目29番８号 |
| 【電話番号】 | ０３（３８６２）８６２６ |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役経理本部長　谷中 浩三 |
| 【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】

平成24年６月26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26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分として第51期の期末配当金を、当社普通株式１株につき金10円とする。

第２号議案 取締役11名選任の件

取締役として下島和光、谷中浩三、大葉博一、横山庄蔵、下島公明、川西邦典、石川雅秋、猪木秀彦、植松徹、桑子幸彦、笠井義彦を選任する。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として榎本峰夫を選任する。

(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

総議決権個数：234,147個

当日出席を含めた議決権行使個数：201,976個

| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 賛成の割合 | 決議の結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案<br>剰余金処分の件 | 198,907 | 2,166 | 0 | 98.48% | 可決 |
| 第２号議案<br>取締役11名選任の件 | | | | | |
| 下島 和光 | 198,113 | 2,959 | 0 | 98.09% | 可決 |
| 谷中 浩三 | 198,587 | 2,485 | 0 | 98.32% | 可決 |
| 大葉 博一 | 198,575 | 2,497 | 0 | 98.32% | 可決 |
| 横山 庄蔵 | 198,071 | 3,001 | 0 | 98.07% | 可決 |
| 下島 公明 | 198,592 | 2,480 | 0 | 98.32% | 可決 |
| 川西 邦典 | 198,590 | 2,482 | 0 | 98.32% | 可決 |
| 石川 雅秋 | 198,592 | 2,480 | 0 | 98.32% | 可決 |
| 猪木 秀彦 | 198,593 | 2,479 | 0 | 98.33% | 可決 |
| 植松 徹 | 198,592 | 2,480 | 0 | 98.32% | 可決 |
| 桑子 幸彦 | 198,591 | 2,481 | 0 | 98.32% | 可決 |
| 笠井 義彦 | 198,532 | 2,540 | 0 | 98.29% | 可決 |
| 第３号議案<br>補欠監査役選任の件 | | | | | |
| 榎本 峰夫 | 200,926 | 146 | 0 | 99.48% | 可決 |

（注）１ 各議案の可決要件は以下のとおりであります。

第１号議案：出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

第２号議案・第３号議案：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。

２ 賛成の割合は、本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全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席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。

(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議決権の数の一部を集計しておりません。