【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11月28日
【会社名】	株式会社コジマ
【英訳名】	Kojima Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　寺﨑 悦男
【本店の所在の場所】	栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号
【電話番号】	０２８（６２１）０００１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経理本部長　髙野 淳一
【最寄りの連絡場所】	栃木県宇都宮市星が丘二丁目１番８号
【電話番号】	０２８（６２１）０００１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経理本部長　髙野 淳一
【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11月26日開催の当社第50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) 株主総会が開催された年月日

平成24年11月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

１．資本準備金及び利益準備金の額の減少

資本準備金の一部及び利益準備金の全額を減少させ、資本準備金についてはその他資本剰余金に、利益準備金については繰越利益剰余金に、それぞれ振り替える。

２．剰余金の処分

その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えて繰越欠損を解消するとともに、その他資本剰余金を原資として当社普通株式１株につき４円16銭の期末配当を実施する。

第２号議案 取締役１名選任の件

取締役として、木村一義を選任する。

第３号議案 監査役４名選任の件

監査役として、秋元孝則、相澤光江、土井充、及び向井幹尚の４名を選任する。

第４号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任する。

第５号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する平山孝一に対して退職慰労金を贈呈し、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等については監査役の協議に一任する。

(3) 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）	賛成率（%）	決議の結果
第１号議案	594,318	674	5	93.59	可決
第２号議案					
木村 一義	564,344	30,586	66	88.87	可決
第３号議案					
秋元 孝則	593,652	1,279	66	93.48	可決
相澤 光江	550,070	44,861	66	86.62	可決
土井 充	594,072	859	66	93.55	可決
向井 幹尚	544,993	49,938	66	85.82	可決
第４号議案	594,168	585	244	93.57	可決
第５号議案	544,355	50,370	271	85.72	可決

（注）１．各議案の可決要件は次のとおりであります。

① 第１号議案、第４号議案及び第５号議案については、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 第２号議案及び第３号議案については、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その議決権の過半数の賛成であります。

２．賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数には、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。

３．賛成率は、賛成の意思の表示に係る議決権の数を、本株主総会に出席した株主の議決権の数で除し、小数点以下第２位未満の端数があるときは、これを切り捨てて表示しております。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思の表示を確認できていない議決権の数は加算しておりません。