【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】	杉田エース株式会社
【英訳名】	SUGITA ACE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　杉田 裕介
【本店の所在の場所】	東京都墨田区緑二丁目14番15号（同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区両国三丁目25番５号
【電話番号】	０３（３６３３）５１５０
【事務連絡者氏名】	常務取締役コーポレートスタッフ部門長　横井 雅彦
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪府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66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に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

ア．株主総会開催の年月日　平成24年６月28日

イ．株主総会の決議事項

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役６名選任の件

取締役として、杉田直良、杉田裕介、中尾純、横井雅彦、髙橋芳郎、我謝宗厚の６氏を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、阿部一雄氏を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、内山芳男氏を選任する。

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

第６号議案 役員賞与支給の件

ウ．株主総会決議事項に対する結果等

株主総会決議事項		賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	出席議決権数（個）	賛成率（%）	可決要件	決議結果
第１号議案		4,272	0	0	4,426	96.52	注１．	可決
第２号議案	杉田 直良	4,272	0	0	4,426	96.52	注２．	可決
	杉田 裕介	4,272	0	0	4,426	96.52		可決
	中尾 純	4,272	0	0	4,426	96.52		可決
	横井 雅彦	4,272	0	0	4,426	96.52		可決
	髙橋 芳郎	4,272	0	0	4,426	96.52		可決
	我謝 宗厚	4,272	0	0	4,426	96.52		可決
第３号議案	阿部 一雄	4,272	0	0	4,426	96.52	注２．	可決
第４号議案	内山 芳男	4,272	0	0	4,426	96.52	注２．	可決
第５号議案		4,271	1	0	4,426	96.50	注３．	可決
第６号議案		4,272	0	0	4,426	96.52	注３．	可決

注１．可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権（5,361個）の３分の１以上の出席と、出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．可決要件は、出席した株主の議決権の過半数であります。

４．出席議決権数とは、委任状含む当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数）の合計であります。従いまして、後記エ．のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は一致しておりません。

エ．前記ウ．の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

委任状含む当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって、上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以上