【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６月28日
【会社名】	カーディナル株式会社
【英訳名】	Cardinal Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山田 弘直
【本店の所在の場所】	大阪市城東区新喜多二丁目６番14号
【電話番号】	06-6934-4141（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長　宮家 正行
【最寄りの連絡場所】	大阪市城東区新喜多二丁目６番14号
【電話番号】	06-6934-4141（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長　宮家 正行
【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】

当社は、平成24年６月27日開催の第45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27日

(2) 当該決議事項の内容

議案　剰余金の処分の件

１．剰余金の処分に関する事項

（１）増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 50,000,000円

（２）減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 50,000,000円

２．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金７円

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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）
議 案	15,009	29	0	（注）	可決（ 99.1%）

（注）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。

(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および当日出席の一部の株主から、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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上