# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 北陸財務局長 |
| 【提出日】 | 平成24年11月16日 |
| 【会社名】 | 福島印刷株式会社 |
| 【英訳名】 | FUKUSHIMA PRINTING CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 福 島 理 夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 石川県金沢市佐奇森町ル６番地 |
| 【電話番号】 | （076）267-5111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画部長 松 谷　 裕 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 石川県金沢市佐奇森町ル６番地 |
| 【電話番号】 | （076）267-5111（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営企画部長 松 谷　裕 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社名古屋証券取引所<br>（名古屋市中区栄三丁目８番20号） |

## 1 【提出理由】

平成24年11月15日開催の当社第60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15日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 第60期（平成23年8月21日から平成24年8月20日）計算書類承認の件

第２号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金５円　総額29,998,480円

ロ 効力発生日

平成24年11月16日

第３号議案 取締役６名選任の件

取締役として、福島理夫、下畠 学、舘 芳昭、戸田綾一、市村嘉宏及び松谷 裕の６名を取締役に選任する。

第４号議案 監査役２名選任の件

監査役として、大谷光男及び岩木弘勝の２名を選任する。

(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 | 賛成数（個） | 反対数（個） | 棄権数（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 47,721 | 28 | ― | (注) 1 | 可決 (95.12%) |
| 第２号議案 | 47,721 | 28 | ― | (注) 1 | 可決 (95.12%) |
| 第３号議案 | | | | | |
| 福島理夫 | 47,679 | 70 | ― | (注) 2 | 可決(95.04%) |
| 下畠 学 | 47,699 | 50 | ― | | 可決(95.08%) |
| 舘 芳昭 | 47,699 | 50 | ― | | 可決(95.08%) |
| 戸田綾一 | 47,699 | 50 | ― | | 可決(95.08%) |
| 市村嘉宏 | 47,695 | 54 | ― | | 可決(95.07%) |
| 松谷 裕 | 47,695 | 54 | ― | | 可決(95.07%) |
| 第４号議案 | | | | | |
| 大谷光男 | 47,689 | 60 | ― | (注) 1 | 可決(95.06%) |
| 岩木弘勝 | 47,395 | 354 | ― | (注) 1 | 可決(94.47%) |

(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２ 議決権を行使することができる株主の有する議決権(59,995個)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による。

**(4) 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**

**株主総会前日までの議決権行使書による事前行使、当日出席株主のうち当社が賛成、反対、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**