【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】	信越ポリマー株式会社
【英訳名】	Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 赤澤 宏
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目９番地
【電話番号】	０３－５２８９－３７１３
【事務連絡者氏名】	常務取締役 総務・法務・人事担当 戸張邦明
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目９番地
【電話番号】	０３－５２８９－３７１３
【事務連絡者氏名】	法務グループマネジャー 古川晴也
【縦覧に供する場所】	信越ポリマー株式会社 東京工場 （埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目４０６番地１） 信越ポリマー株式会社 大阪支店 （大阪市淀川区西宮原一丁目８番２９号） 信越ポリマー株式会社 名古屋支店 （名古屋市中村区名駅三丁目１６番２２号） 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】

当社は、以下のとおり、平成２４年６月２６日開催の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) 株主総会が開催された年月日

平成２４年６月２６日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当等処分の件

期末配当金を当社普通株式１株につき、４円50銭とする。

別途積立金２０億円を取り崩し、繰越利益剰余金に振り替える。

第２号議案　取締役２名選任の件

取締役として、高山 徹及び出戸利明を選任する。

第３号議案　当社使用人及び当社子会社取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

当社グループの長期的な企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高め、当社グループの企業価値の増大を図ることを目的として、当社使用人及び当社子会社取締役に対し新株予約権を無償で発行する。新株予約権個数の上限は、1,300個、これにより交付を受けることができる株式の上限は130,000株。

(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(注)１

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 剰余金の配当等処分の件	638,175	767	0	(注)２	可決　96.4%
第２号議案 取締役２名選任の件				(注)３	
高山　徹	611,207	27,747	0		可決　92.3%
出戸 利明	611,249	27,705	0		可決　92.3%
第３号議案 当社使用人及び当社子会社取締役に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件	626,054	12,900	0	(注)４	可決　94.5%

(注) １ 上記の決議事項に対する賛成、反対及び棄権の議決権の数は、株主総会の前日までに書面又は電磁的方法（インターネット等）により事前行使された議決権の数と、株主総会の当日に行使された議決権のうち行使結果を確認することができた議決権の数の合計であります。

２ 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

３ 議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

４ 議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

(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に事前行使された議決権の数及び株主総会の当日に行使された議決権のうち行使結果を確認することができた議決権の数を合計することにより、すべての議案につき可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、本株主総会当日に行使された議決権のうち行使結果を確認できなかった議決権の数は加算しておりません。

以 上