【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３日
【会社名】	ユアサ・フナショク株式会社
【英訳名】	YUASA FUNASHOKU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　諸澤 隆芳
【本店の所在の場所】	千葉県船橋市宮本３丁目10番３号
【電話番号】	（０４７）４３３－１２１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　黒坂 幸夫
【最寄りの連絡場所】	千葉県船橋市宮本３丁目10番３号
【電話番号】	（０４７）４３３－１２１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　黒坂 幸夫
【縦覧に供する場所】	ユアサ・フナショク㈱東京支店 （東京都墨田区横網１丁目２番28号） ユアサ・フナショク㈱横浜支店 （神奈川県横浜市港北区鳥山町字前判下1260番地） ユアサ・フナショク㈱埼玉支店 （埼玉県熊谷市大字万吉字夏目3703番地１） 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６月28日開催の当社第41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、本臨時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日

平成24年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金８円、総額367,983,952円

２．その他剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金を５億円減少し、別途積立金を５億円増加する。

第２号議案 取締役１名選任の件

取締役として、黒坂幸夫氏を選任する。

第３号議案 監査役４名選任の件

監査役として、吉富聰、篠原啓慶、高橋康雄、石田康明の４氏を選任する。

(3) 当該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）	可決要件	賛成の割合（%）	決議の結果
第１号議案	38,285	53	－	（注）１	99.9	可決
第２号議案				（注）２		
黒坂 幸夫	38,274	64			99.8	可決
第３号議案				（注）２		
吉富 聰	38,248	90	－		99.8	可決
篠原 啓慶	36,856	1,482	－		96.1	可決
高橋 康雄	36,758	1,580	－		95.9	可決
石田 康明	36,754	1,572	12		95.9	可決

（注）１ 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 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以上を有する株主が出席し、当該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及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、反対及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。