【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27日
【会社名】	美津濃株式会社
【英訳名】	ＭＩＺＵＮＯ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　水　野　明　人
【本店の所在の場所】	大阪市中央区北浜四丁目１番23号 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っている。) 大阪市住之江区南港北一丁目12番35号
【電話番号】	大阪(06)6614―8465
【事務連絡者氏名】	常務取締役　経理財務担当　福　本　大　介
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田小川町三丁目22番４号
【電話番号】	東京(03)3233―7028
【事務連絡者氏名】	東京本社　経理財務部次長　村　上　喜　弘
【縦覧に供する場所】	美津濃株式会社　東京本社 (東京都千代田区神田小川町三丁目22番４号) (上記は登記上の事務所ではないが、実際の業務は上記の場所で行っている。) 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) 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】

平成24年６月26日開催の当社第99回定時株主総会において、決議事項が決議されたので、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、本報告書を提出するものである。

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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金５円

総額 630,074,615円

効力発生日 平成24年６月27日

第２号議案 取締役13名選任の件

取締役として、水野明人、上治丈太郎、北野周三、加藤昌治、山本睦朗、福本大介、鶴岡秀樹、ロバート・S・プッチーニ、松下真也、水野英人、成田和也、樋口良司、七條毅を選任する。

（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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第１号議案	99,125	133	―	(注)１	可決(99.78%)
第２号議案				(注)２	
水野　明人	72,073	27,238	―		可決(72.55%)
上治　丈太郎	74,837	24,474	―		可決(75.33%)
北野　周三	76,535	22,776	―		可決(77.04%)
加藤　昌治	76,546	22,765	―		可決(77.05%)
山本　睦朗	76,546	22,765	―		可決(77.05%)
福本　大介	76,545	22,766	―		可決(77.05%)
鶴岡　秀樹	76,546	22,765	―		可決(77.05%)
ロバート・S・プッチーニ	76,539	22,772	―		可決(77.04%)
松下　真也	76,545	22,766	―		可決(77.05%)
水野　英人	76,479	22,832	―		可決(76.98%)
成田　和也	76,539	22,772	―		可決(77.04%)
樋口　良司	78,427	20,884	―		可決(78.94%)
七條　毅	78,436	20,875	―		可決(78.95%)

(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る。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

（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のうち、各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案の可決要件を満たし、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、賛否の確認ができていない議決権の数の一部を集計していない。