【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29日
【会社名】	椿本興業株式会社
【英訳名】	TSUBAKIMOTO KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　椿 本 哲 也
【本店の所在の場所】	大阪市北区梅田３丁目３番２０号
【電話番号】	大阪 06－4795-8803
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員　岡 本 正 風
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区梅田３丁目３番２０号
【電話番号】	大阪 06－4795-8803
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員　岡 本 正 風
【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１丁目８番１６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) 椿本興業株式会社東京本社 (東京都港区港南２丁目１６番２号) 椿本興業株式会社名古屋支店 (名古屋市中区錦３丁目６番３４号) 椿本興業株式会社横浜支店 (横浜市西区北幸２丁目１５番１０号)

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第109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年月日

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７円

2. 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　 380,000,000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 380,000,000円

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、椿本哲也、西田昭一、石関春夫、岡本正風、濱本和義、籠島武弘、池田英幸、伊藤弘幸、大河原 治、春日部 博、北村 完、新 健一を選任する。

第３号議案　監査役４名選任の件

監査役として、本倉章男、山北 薫、中島省三、宮﨑良信を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、藤田英二を選任する。

第５号議案　役員賞与支給の件

当期末時点の取締役12名（うち社外取締役１名）および監査役４名に対し、役員賞与総額10,900万円（取締役分10,300万円、社外取締役分100万円、監査役分500万円）を支給することとし、その金額は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（%）	決議結果
第１号議案	20,110	14	0	97.88	可決
第２号議案					
椿本 哲也	20,051	73	0	97.63	可決
西田 昭一	20,079	45	0	97.75	可決
石関 春夫	20,081	43	0	97.76	可決
岡本 正風	20,080	44	0	97.75	可決
濱本 和義	20,081	43	0	97.76	可決
籠島 武弘	20,081	43	0	97.76	可決
池田 英幸	20,081	43	0	97.76	可決
伊藤 弘幸	20,096	28	0	97.82	可決
大河原 治	20,096	28	0	97.82	可決
春日部 博	20,096	28	0	97.82	可決
北村　完	20,096	28	0	97.82	可決
新　健一	20,091	33	0	97.80	可決
第３号議案					
本倉 章男	19,830	294	0	96.73	可決
山北　薫	19,854	270	0	96.83	可決
中島 省三	18,418	1,706	0	90.93	可決
宮﨑 良信	17,788	2,336	0	88.34	可決
第４号議案					
藤田 英二	18,876	1,248	0	92.81	可決
第５号議案	19,952	172	0	97.23	可決

(注) 各決議事項の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案および第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案、第３号議案および第４号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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各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