【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2012年６月25日
【会社名】	三谷商事株式会社
【英訳名】	MITANI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　三 谷　　聡
【本店の所在の場所】	福井市豊島一丁目３番１号
【電話番号】	0776(20)3111(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　山 本 克 典
【最寄りの連絡場所】	福井市豊島一丁目３番１号
【電話番号】	0776(20)3111(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　山 本 克 典
【縦覧に供する場所】	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】

当社は、2012年６月15日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

2012年６月15日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１　期末配当に関する事項

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11円　　総額 306,211,851円

ロ　効力発生日

2012年６月18日

２　剰余金の処分に関する事項

イ　増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　3,800,000,000円

ロ　減少する剰余金の項目及びその額

利益剰余金　　3,800,000,000円

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、三谷聡、山本良孝、菅原実、佐野俊和、及び山本克典の５名を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、藤井智文、多田順子の２名を選任する。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(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(反対)割合(%)
第１号議案 剰余金処分の件	233,927	893	0	(注) 1	可決　99.61
第２号議案 取締役５名選任の件					
三谷 聡	234,217	615	0	(注) 2	可決　99.73
山本良孝	233,987	845	0		可決　99.64
菅原 実	233,984	848	0		可決　99.63
佐野俊和	233,765	1,067	0		可決　99.54
山本克典	234,401	431	0		可決　99.81
第３号議案 監査役２名選任の件					
藤井智文	234,071	761	0	(注) 2	可決　99.67
多田順子	231,678	3,154	0		可決　98.65
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	231,773	3,036	23	(注) 1	可決　98.69

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の２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２分に１以上の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の２分の１以上の賛成による。

(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

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賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。