# 【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29日 |
| 【会社名】 | 明和産業株式会社 |
| 【英訳名】 | MEIWA CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山邉 福二郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 |
| 【電話番号】 | 03-3240-9011（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 情報管理グループマネージャー 西原 信幸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 |
| 【電話番号】 | 03-3240-9011（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 情報管理グループマネージャー 西原 信幸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 明和産業株式会社大阪支店<br>（大阪市中央区今橋四丁目４番７号）<br>明和産業株式会社名古屋支店<br>（名古屋市中村区名駅四丁目５番28号）<br>株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

当社は、平成24年６月28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

平成24年６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

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６円　　総額250,580,172円

ロ　効力発生日

平成24年６月29日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、占部博、山邉福二郎、松井淳一、池田成昭、向井明紀の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、大沼尚人、松前廣礼、和田光弘の各氏を選任するものであります。

第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任された河野哲和、吉年寛行、並びに監査役を退任された松村正昭、宮澤千尋の各氏に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、支払の時期、方法等については、退任取締役は取締役会に、退任監査役は監査役の協議に一任するものであります。

(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 | 出席議決権数 | 賛成 | 反対 | 棄権・無効 | 賛成率 | 決議結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 337,671個 | 334,634個 | 141個 | 31個 | 99.10% | 可 決 |
| 第２号議案 | | | | | | |
| 占部　博 | 337,671個 | 334,431個 | 293個 | 82個 | 99.04% | 可 決 |
| 山邉福二郎 | 337,671個 | 333,308個 | 1,416個 | 82個 | 98.71% | 可 決 |
| 松井 淳一 | 337,671個 | 334,491個 | 233個 | 82個 | 99.06% | 可 決 |
| 池田 成昭 | 337,671個 | 334,222個 | 502個 | 82個 | 98.98% | 可 決 |
| 向井 明紀 | 337,671個 | 334,220個 | 504個 | 82個 | 98.98% | 可 決 |
| 第３号議案 | | | | | | |
| 大沼 尚人 | 337,671個 | 322,117個 | 12,607個 | 82個 | 95.39% | 可 決 |
| 松前 廣礼 | 337,671個 | 334,630個 | 94個 | 82個 | 99.10% | 可 決 |
| 和田 光弘 | 337,671個 | 331,572個 | 3,152個 | 82個 | 98.19% | 可 決 |
| 第４号議案 | 337,671個 | 320,077個 | 14,647個 | 82個 | 94.79% | 可 決 |

(注) １．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案及び第４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号議案及び第３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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．出席議決権数は、議決権行使書による本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席した全ての株主の議決権の数）の合計です。
３．賛成率の計算方法は、出席議決権数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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。

以 上