【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５月28日
【会社名】	和田興産株式会社
【英訳名】	WADAKOHSAN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高 島 武 郎
【本店の所在の場所】	神戸市中央区栄町通四丁目２番13号
【電話番号】	078-361-1100（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 梶 原　忍
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区栄町通四丁目２番13号
【電話番号】	078-361-1100（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 梶 原　忍
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年５月25日開催の当社第46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５月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金15円　　総額149,998,515円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年５月28日

第２号議案　取締役５名選任の件

和田憲昌、和田剛直、岡部弘一、梶原忍、高島武郎の５名を取締役に選任するものであります。

第３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割合(%)
第１号議案 剰余金の配当の件	79,187	13	0	(注) １	可決　96.17
第２号議案 取締役５名選任の件					
和田 憲昌	79,170	30	0	(注) ２	可決　96.15
和田 剛直	79,167	33	0		可決　96.14
岡部 弘一	79,170	30	0		可決　96.15
梶原　忍	79,155	45	0		可決　96.13
高島 武郎	79,147	53	0		可決　96.12
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	79,160	40	0	(注) １	可決　96.14

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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過半数の賛成による。

(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。