【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７月３日
【会社名】	株式会社昭文社
【英訳名】	Shobunsha Publications,Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　黒田 茂夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町三丁目１番地
【電話番号】	03（3556）8111
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　大野 真哉
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町三丁目１番地
【電話番号】	03（3556）8171
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　大野 真哉
【縦覧に供する場所】	株式会社昭文社 大阪支社 （大阪市淀川区西中島六丁目11番23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）

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第53期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

当期末配当は、普通配当を１株につき20円とすることを決議するものであります。

第２号議案 定款一部変更の件

取締役及び監査役の責任を会社法で定める範囲で軽減することができる規定並びに社外取締役及び社外監査役との間で賠償責任限定契約を締結することができる規定を新設するものであります。

第３号議案 取締役５名選任の件

取締役として、黒田茂夫、大野真哉、内田次郎、熊谷隆司及び清水康史の５名を選任するものであります。

(3) 当該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	117,138	1,618	0	（注）１	（注）２ 可決（95.45%）
第２号議案	117,529	1,225	0	（注）１	（注）２ 可決（95.77%）
第３号議案				（注）１	（注）２
黒田 茂夫	113,663	5,063	0		可決（92.62%）
大野 真哉	114,775	3,951	0		可決（93.53%）
内田 次郎	114,856	3,870	0		可決（93.60%）
熊谷 隆司	114,805	3,921	0		可決（93.55%）
清水 康史	114,675	4,051	0		可決（93.45%）

（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第１号議案は、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ります。

第２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及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成、かつ累積投票によらないものであります。

２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 各議案の賛否に関する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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上