【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４月27日
【会社名】	株式会社きんえい
【英訳名】	Ｋｉｎ－Ｅｉ　Ｃｏｒｐ.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 丸 山 隆 司
【本店の所在の場所】	大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５番１号
【電話番号】	06(6632)4551番
【事務連絡者氏名】	総務部長　森 永 英 昌
【最寄りの連絡場所】	大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５番１号
【電話番号】	06(6632)4551番
【事務連絡者氏名】	総務部長　森 永 英 昌
【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４月26日開催の当社第115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４月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

当社普通株式１株につき金１円

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、丸山隆司、上田輝幸、横山龍治、小原基生、小林哲也及び富田宏を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、倉田順司及び網本浩幸を選任する。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
	個	個	個	%	
第１号議案 剰余金の処分の件	9,496	14	0	93.33	可決
第２号議案 取締役６名選任の件					
丸山隆司	9,501	9	0	93.38	可決
上田輝幸	9,501	9	0	93.38	可決
横山龍治	9,501	9	0	93.38	可決
小原基生	9,501	9	0	93.38	可決
小林哲也	9,488	22	0	93.25	可決
富田 宏	9,501	9	0	93.38	可決
第３号議案 監査役２名選任の件					
倉田順司	9,496	14	0	93.33	可決
網本浩幸	9,498	12	0	93.35	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

・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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) (3)の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の合計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議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上