# 【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６月28日 |
| 【会社名】 | 株式会社ビケンテクノ |
| 【英訳名】 | BIKEN TECHNO CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　梶山 龍誠 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府吹田市南金田２丁目12番１号 |
| 【電話番号】 | ０６（６３８０）２１４１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役　三木 悟 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪府吹田市南金田２丁目12番１号 |
| 【電話番号】 | ０６（６３８０）２１４１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役　三木 悟 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社ビケンテクノ東京支店<br>（東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号<br>恵比寿ガーデンプレイスタワー）<br>株式会社ビケンテクノ名古屋支店<br>（愛知県豊明市新田町吉池20番３）<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）<br>株式会社大阪証券取引所<br>（大阪市中央区北浜１丁目８番16号） |

## 1【提出理由】

平成24年６月27日開催の当社第49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27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金10円

第２号議案 監査役４名選任の件

監査役として、中川隆、坂野正治、髙木快雄および渡邊憲一の４名を選任する。

第３号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役１名および退任監査役１名に退職慰労金を贈呈する。

(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

| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果<br>（賛成の割合） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 55,965 | 227 | 0 | （注）１ | 可決（99.6%） |
| 第２号議案 | | | | （注）２ | |
| 中川 隆 | 55,856 | 336 | 0 | | 可決（99.4%） |
| 坂野 正治 | 55,846 | 346 | 0 | | 可決（99.4%） |
| 髙木 快雄 | 55,859 | 333 | 0 | | 可決（99.4%） |
| 渡邊 憲一 | 55,837 | 355 | 0 | | 可決（99.4%） |
| 第３号議案 | 55,845 | 347 | 0 | （注）１ | 可決（99.4%） |

（注）１．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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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