【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成24年７月２日
【会社名】	株式会社コンセック
【英訳名】	CONSEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　佐々木 秀隆
【本店の所在の場所】	広島市西区商工センター四丁目６番８号
【電話番号】	（０８２）２７７－５４５１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　寺本 泰之
【最寄りの連絡場所】	広島市西区商工センター四丁目６番８号
【電話番号】	（０８２）２７７－５４５１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　寺本 泰之
【縦覧に供する場所】	株式会社コンセック東京支店 （東京都江戸川区中葛西三丁目４番４号） 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】

当社第45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項およ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 剰余金処分の件

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金　301,318,097円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　301,318,097円

第２号議案 定款一部変更の件

現行定款第２条（目的）に事業の目的事項を追加する。

第３号議案 取締役１名選任の件

取締役として、寺本泰之を選任する。

第４号議案 監査役３名選任の件

監査役として、原田文栄、廣本邦幸、長井紳一郎を選任する。

第５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

退任取締役原田文栄および退任監査役國本純男に対し退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第１号議案	10,212個	159個	0個	86.50%	可決
第２号議案	10,238個	133個	0個	86.72%	可決
第３号議案	10,226個	145個	0個	86.62%	可決
第４号議案					
原田 文栄	10,235個	136個	0個	86.70%	可決
廣本 邦幸	10,238個	133個	0個	86.72%	可決
長井 紳一郎	10,239個	132個	0個	86.73%	可決
第５号議案	10,204個	167個	0個	86.43%	可決

（注） 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、第３号議案、第４号議案および第５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およ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。

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およ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。

(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およ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、反対およ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