【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】	北沢産業株式会社
【英訳名】	KITAZAWA SANGYO CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 尾 崎 光 行
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区東二丁目23番10号
【電話番号】	03(5485)5111
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 石塚 洋
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区東二丁目23番2号
【電話番号】	03(5485)5020
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 石塚 洋
【縦覧に供する場所】	北沢産業株式会社 大宮支店 (埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目99番5号) 北沢産業株式会社 千葉支店 (千葉県千葉市中央区都町二丁目12番10号) 北沢産業株式会社 横浜支店 (神奈川県横浜市緑区青砥町623番地1やま喜ビル102号室) 北沢産業株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市名東区平和が丘五丁目44番地) 北沢産業株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市淀川区宮原一丁目17番33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65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６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金５円　　総額 92,981,880円

ロ　効力発生日

平成24年６月29日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、尾崎光行、佐竹隆司、後藤誠隆、酒井保太郎、杉浦英助、石塚洋、小山栄樹および成戸應之を選任する。

(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

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議の結果
第１号議案 剰余金の処分の件	27,988	96	0	99.65	可決
第２号議案 取締役８名選任の件					
尾 崎 光 行	27,934	158	0	99.43	可決
佐 竹 隆 司	27,952	140	0	99.50	可決
後 藤 誠 隆	27,954	138	0	99.50	可決
酒 井 保太郎	27,951	141	0	99.49	可決
杉 浦 英 助	27,954	138	0	99.50	可決
石 塚　洋	27,949	143	0	99.49	可決
小 山 栄 樹	27,954	138	0	99.50	可決
成 戸 應 之	27,578	514	0	98.17	可決

(注) １ 本総会前日までの事前行使分の賛成、反対および棄権の議決権数に、本総会において、当日出席した株主の賛成、反対および棄権の議決権数を確認し加算しております。

２ 第１号議案が可決されるための要件は、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号議案が可決されるための要件は、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。

３ 賛成率につきましては、本総会前日までの事前行使分の議決権数および本総会当日出席の株主全員の議決権数の合計を分母として計算しております。

以 上