【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25年６月25日
【会社名】	株式会社大紀アルミニウム工業所
【英訳名】	DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山 本 隆 章
【本店の所在の場所】	大阪市西区土佐堀一丁目４番８号
【電話番号】	０６(６４４４)２７５１（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長　小 川 泰 司
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区土佐堀一丁目４番８号
【電話番号】	０６(６４４４)２７５１（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長　小 川 泰 司
【縦覧に供する場所】	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） 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25年６月21日の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25年６月21日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金３円

総額 123,886,191円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年６月24日

第２号議案 取締役９名選任の件

取締役として、山本隆章、森川芳光、後藤和示、林繁典、山岡正男、小川泰司、小畑田竜也、門谷正雄及び辰野守彦の各氏を選任するものであります。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、仲南弘三、蔭山幸男の両氏を選任するものであります。

(3) 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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	出席議決権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第１号議案 剰余金の処分の件	29,848	326	0	30,235	(注)１	可決　98.72
第２号議案 取締役９名選任の件						
山本 隆章	29,849	327	0	30,237		可決　98.72
森川 芳光	29,869	307	0	30,237		可決　98.78
後藤 和示	29,869	307	0	30,237		可決　98.78
林　繁典	29,869	307	0	30,237	(注)２	可決　98.78
山岡 正男	29,869	307	0	30,237		可決　98.78
小川 泰司	29,867	309	0	30,237		可決　98.78
小畑田竜也	30,148	28	0	30,237		可決　99.71
門谷 正雄	30,139	37	0	30,237		可決　99.68
辰野 守彦	29,860	316	0	30,237		可決　98.75
第３号議案 監査役２名選任の件						
仲南 弘三	30,109	67	0	30,237	(注)２	可決　99.58
蔭山 幸男	30,127	49	0	30,237		可決　99.64

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

(4) 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株主のうち、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、反対及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。