

1【提出理由】

平成 23 年 6 月 28 日開催の当社第 26 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 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 23 年 6 月 28 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 2,000 円

第 2 号議案 取締役 3 名及び補欠取締役 2 名選任の件
取締役として、小野文明、福本英久及び末廣紀彦を選任する。
補欠取締役として、板谷政幸及び佐藤和幸を選任する。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件
補欠監査役として、栗原進を選任する。

第 4 号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成割合 (%)	決議結果
第 1 号議案	16,757	11	—	99.93	可決
第 2 号議案					
小野 文明	16,758	10	—	99.94	可決
福本 英久	16,758	10	—	99.94	可決
末廣 紀彦	16,758	10	—	99.94	可決
板谷 政幸	16,737	31	—	99.82	可決
佐藤 和幸	16,737	31	—	99.82	可決
第 3 号議案					
栗原 進	16,737	31	—	99.82	可決
第 4 号議案	16,727	41	—	99.76	可決

(注) 各議案の可決要件は以下のとおりです。

第 1 号議案は、出席した株主(事前行使分を含みます)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 以上を有する株主が出席し、かつ出席した株主(事前行使分を含みます)の議決権の過半数の賛成であります。

第 4 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 以上を有する株主が出席し、かつ出席した株主(事前行使分を含みます)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
該当事項はありません。