

**【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 2月24日
【会社名】	株式会社関門海
【英訳名】	KANMONKAI Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 正
【本店の所在の場所】	大阪市西区北堀江二丁目3番3号
【電話番号】	06(6578)0029(代表)
【事務連絡者氏名】	経営支援部シニアマネージャー 田淵 広宣
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区北堀江二丁目3番3号
【電話番号】	06(6578)0029(代表)
【事務連絡者氏名】	経営支援部シニアマネージャー 田淵 広宣
【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)

## 1【提出理由】

平成24年2月24日開催の当社第23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2月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 A種優先株式発行の件

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、田中正、大村美智也、本多正嗣、波戸淳司、笹嶋邦則を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、阿井公宗、辰巳英城を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人やまがきを選任する。

(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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	33,936	746	0	(注)1	可決(95.16%)
第2号議案	33,895	787	0	(注)1	可決(95.05%)
第3号議案					
田中正	34,009	673	0	(注)2	可決(95.37%)
大村美智也	34,012	670	0		可決(95.38%)
本多正嗣	34,017	665	0		可決(95.39%)
波戸淳司	33,988	694	0		可決(95.31%)
笹嶋邦則	33,985	697	0		可決(95.30%)
第4号議案					
阿井公宗	34,056	626	0	(注)2	可決(95.50%)
辰巳英城	34,080	602	0		可決(95.57%)
第5号議案	34,102	580	0	(注)3	可決(95.63%)

(注)1. 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3分の2以上の賛成であります。

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であります。

3. 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。

(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ものを合計したことにより、各議案は可決要件を満たし、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。

以 上