

【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 2 月27日
【会社名】	株式会社協和コンサルタンツ
【英訳名】	KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 持山 銀次郎
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区笹塚一丁目62番11号
【電話番号】	03(3376)3171(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部総務事務管理室長 山本 信孝
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区笹塚一丁目62番11号
【電話番号】	03(3376)3171(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部総務事務管理室長 山本 信孝
【縦覧に供する場所】	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】

当社は、平成24年2月24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24年2月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当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

配当金額 総額17,559,591円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年2月27日

第2号議案 取締役5名選任の件

持山銀次郎、山本満、諫山末憲、目黒清和及び中村裕一を取締役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役長戸路亨氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	3,258	150	0	(注)1	可決 95.60
第2号議案 取締役5名選任の件					
持山銀次郎	3,258	150	0	(注)2	可決 95.60
山本満	3,253	155	0		可決 94.45
諫山末憲	3,253	155	0		可決 94.45
目黒清和	3,253	155	0		可決 94.45
中村裕一	3,253	155	0		可決 94.45
第3号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	3,216	192	0	(注)1	可決 94.37

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成によります。

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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によります。

3. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、5,845個です。

(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、本株主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。