

【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28日
【会社名】	株式会社小島鐵工所
【英訳名】	Kojima Iron Works Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 児玉 正蔵
【本店の所在の場所】	群馬県高崎市歌川町 8 番地
【電話番号】	(027)322-1221 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経理部長 田中 教司
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座一丁目15番 7 号 当社東京営業所
【電話番号】	(03)3563-2401 (代表)
【事務連絡者氏名】	東京営業所長 松田 美智雄
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

平成24年2月24日開催の当社第111回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

議案 取締役9名選任の件

取締役として、児玉三郎、児玉正蔵、児玉恒二、星野文男、櫛渕洋二、佐野正明、児玉太郎彦、田中教司、塩澤成仁の9名を選任する。

(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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議結果及び賛成割合
取締役9名選任の件				（注）	
児玉 三郎	6,581	81	0		可決 98.69%
児玉 正蔵	6,581	81	0		可決 98.69%
児玉 恒二	6,581	81	0		可決 98.69%
星野 文男	6,581	81	0		可決 98.69%
櫛渕 洋二	6,581	81	0		可決 98.69%
佐野 正明	6,581	81	0		可決 98.69%
児玉 太郎彦	6,581	81	0		可決 98.69%
田中 教司	6,581	81	0		可決 98.69%
塩澤 成仁	6,581	81	0		可決 98.69%

（注） 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

本株主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議決権の合計により、すべての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したことから、本株主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株主の議決権の数は、各項目の議決権数に加算しておりません。

なお、賛成の割合については、本株主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株主の議決権の数も分母に加算して計算しております。