

【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 3 月 1 日                                                                                |
| 【会社名】      | モリト株式会社                                                                                      |
| 【英訳名】      | MORITO CO., LTD.                                                                             |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 與 田 邦 男                                                                              |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区南本町 4 丁目 2 番 4 号                                                                       |
| 【電話番号】     | 06-6252-3551                                                                                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役 管理統轄本部長 一 坪 隆 紀                                                                        |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区南本町 4 丁目 2 番 4 号                                                                       |
| 【電話番号】     | 06-6252-3551                                                                                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役 管理統轄本部長 一 坪 隆 紀                                                                        |
| 【縦覧に供する場所】 | モリト株式会社東京事業所<br><br>(東京都台東区駒形 2 丁目 4 番 8 号)<br><br>株式会社大阪証券取引所<br><br>(大阪市中央区北浜 1 丁目 8 番16号) |

## 1【提出理由】

当社は、平成24年2月28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28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 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

1株につき金8円 総額116,456,888円

##### 2. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年2月29日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として與田邦男氏、一坪隆紀氏、大山修平氏、河原正彦氏、片岡信行氏、宮本和哉氏、木本正人氏の7名を選任。

#### 第3号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役7名に対し、役員賞与総額22,000,000円を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会の決議に一任。

### (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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成割合<br>(%) |
|--------------------|------------|------------|------------|-------|------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件  | 10,806     | 0          | 0          | (注) 1 | 可決 82.37               |
| 第2号議案<br>取締役7名選任の件 |            |            |            |       |                        |
| 與田 邦男              | 10,806     | 0          | 0          | (注) 2 | 可決 82.37               |
| 一坪 隆紀              | 10,806     | 0          | 0          | (注) 2 | 可決 82.37               |
| 大山 修平              | 10,806     | 0          | 0          | (注) 2 | 可決 82.37               |
| 河原 正彦              | 10,806     | 0          | 0          | (注) 2 | 可決 82.37               |
| 片岡 信行              | 10,806     | 0          | 0          | (注) 2 | 可決 82.37               |
| 宮本 和哉              | 10,806     | 0          | 0          | (注) 2 | 可決 82.37               |
| 木本 正人              | 10,806     | 0          | 0          | (注) 2 | 可決 82.37               |
| 第3号議案<br>役員賞与支給の件  | 10,806     | 0          | 0          | (注) 1 | 可決 82.37               |

(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一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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。