

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成24年3月28日
【会社名】	初穂商事株式会社
【英訳名】	HATSUHO SHOUJI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 斎 藤 悟
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦二丁目14番21号
【電話番号】	052－(222)－1066(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 高 野 温 志
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦二丁目14番21号
【電話番号】	052－(222)－1066(代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 高 野 温 志
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成24年3月27日開催の当社第54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項およ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3月27日

- (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金4円

第2号議案 定款一部変更の件

事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、定款の一部変更を行うものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、伊藤 孔一および丹羽 正夫の両氏を選任するものであります。

- (3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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

議案	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成比率（％）	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	7,067	0	0	100.0	可決
第2号議案 定款一部変更の件	7,065	2	0	99.9	可決
第3号議案 監査役2名選任の件					
伊藤 孔一	7,063	4	0	99.9	可決
丹羽 正夫	7,063	4	0	99.9	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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。
- ・第2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過半数を有する株主が出席して、出席した株主の有する議決権の3分の2以上の賛成であります。
- ・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以上を有する株主の出席およ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。

- (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

本株主総会前日までの事前行使分およ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数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、反対および棄権の確認のできていない議決権の数は加算しておりません。

以 上