【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 3月30日

【会社名】 昭栄株式会社

【英訳名】 Shoei Company, Limited.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 時 田 栄 治

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目 2 番地 1

【電話番号】 (03)3292 3381(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理・税務グループ担当 小 高 好 展

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目 2 番地 1

【電話番号】 (03)3292 3381(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理・税務グループ担当 小 高 好 展

【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3月23日開催の当社第82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3月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として時田栄治、篠田紘明、半場秀、西田明德を選任する。

第2号議案 当社とヒューリック株式会社との合併契約承認の件

当社を吸収合併存続会社、ヒューリック株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「合併」という。）の方式により経営統合することについて、平成24年2月2日に締結した合併契約書を承認する。

なお、本合併の効力発生日は平成24年7月1日を予定する。

第3号議案 合併に伴う定款一部変更の件（本定時株主総会終了日付）

本合併による経営統合を円滑に進めるため、本合併に先立ち、本株主総会終結のときをもって当社が監査役会設置会社に移行するために必要となる所要の修正を行う。また、事業目的、各種機関設計について、本合併を前提としてヒューリック株式会社の定款の内容に当社の定款の内容を統一するために必要となる所要の調整についてもあわせて行う。

第4号議案 合併に伴う定款一部変更の件（合併の効力発生日付）

本合併に伴って調整を要する定款規定のうち、本合併の効力発生をもって変更すべき事項（商号、本店所在地、発行可能株式総数）に係る変更を行う。

第5号議案 合併に伴う取締役8名選任の件（合併の効力発生日付）

本合併に伴い本合併の効力発生日をもって就任することとなる取締役として、西浦三郎、志賀秀啓、古市信二、清水孝修、前田隆也、宮島司、山田秀雄、福島敦子を選任する。

第6号議案 合併に伴う監査役3名選任の件（本定時株主総会終了日付）

第3号議案が承認された場合、当社は委員会設置会社から監査役会設置会社に移行するため、監査役として、永易秀夫、高野惇、箆島裕斗志を選任する。

第7号議案 合併に伴う監査役4名選任の件（合併の効力発生日付）

本合併に伴い本合併の効力発生日をもって就任することとなる監査役として、井上義博、根津公一、小林伸行、吉留学を選任する。

第8号議案 合併に伴う補欠監査役2名選任の件（合併の効力発生日付）

本合併による統合後の監査や体制の充実を期し、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、本合併の効力発生日以降の補欠監査役として、廣田保之、小原久典を選任する。

なお、補欠監査役が監査役に就任する順序については、廣田保之を第1順位、小原久典を第2順位とする。

第9号議案 合併に伴う取締役及び監査役の報酬額決定の件（本定時株主総会終了日付）

監査役会設置会社への移行及び本合併を踏まえた当社の経営体制その他の諸般の事情を総合的に勘案し、当社の取締役及び監査役の報酬等の額を次のとおりとする。

なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。

取締役の報酬等の額 年額450百万円以内（うち社外取締役について50百万円以内）

監査役の報酬等の額 年額100百万円以内

第10号議案 合併に伴う会計監査人選任の件（本定時株主総会終了日付）

当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人が、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するため、新たにヒューリック株式会社の会計監査人である新日本有限責任監査法人を当社会計監査人に選任する。

(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)	賛成割合 (%) (注3)	決議の結果
第1号議案 取締役4名選任の件 (注1)					
時田栄治	349,880	3,948	0	98.49	可決
篠田紘明	348,838	4,990	0	98.19	可決
半場秀	349,546	4,282	0	98.39	可決
西田明德	350,091	3,737	0	98.55	可決
第2号議案 当社とヒューリック株式 会社との合併契約承認の 件(注2)	349,016	4,812	0	98.24	可決
第3号議案 合併に伴う定款一部変更 の件(本定時株主総会終 了日付)(注2)	348,902	4,926	0	98.21	可決
第4号議案 合併に伴う定款一部変更 の件(合併の効力発生日 付) (注2)	348,902	4,926	0	98.21	可決
第5号議案 合併に伴う取締役8名選 任の件(合併の効力発生日 付)(注1)					
西浦三郎	348,779	5,048	0	98.18	可決
志賀秀啓	348,838	4,989	0	98.19	可決
古市信二	348,854	4,973	0	98.20	可決
清水孝修	348,830	4,997	0	98.19	可決

前田隆也	348,850	4,977	0	98.20	可決
宮島司	348,969	4,858	0	98.23	可決
山田秀雄	345,061	8,766	0	97.13	可決
福島敦子	348,771	5,056	0	98.18	可決
第6号議案 合併に伴う監査役3名選任の件（本定時株主総会終了日付）（注1）					
永易秀夫	348,765	5,061	0	98.17	可決
高野惇	348,498	5,328	0	98.10	可決
箴島裕斗志	349,036	4,790	0	98.25	可決
第7号議案 合併に伴う監査役4名選任の件（合併の効力発生日付）（注1）					
井上義博	348,575	5,253	0	98.12	可決
根津公一	348,932	4,896	0	98.22	可決
小林伸行	349,039	4,789	0	98.25	可決
吉留学	344,687	9,141	0	97.03	可決
第8号議案 合併に伴う補欠監査役2名選任の件（合併の効力発生日付）（注1）					
廣田保之	348,512	5,320	0	98.10	可決
小原久典	348,586	5,246	0	98.12	可決
第9号議案 合併に伴う取締役及び監査役の報酬額決定の件（本定時株主総会終了日付）（注1）					
348,438	5,276	0	98.11	可決	
第10号議案 合併に伴う会計監査人選任の件（本定時株主総会終了日付）（注1）					
349,345	4,492	0	98.33	可決	

(注) 1 当議案の可決要件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。

2 当議案の可決要件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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3 賛成割合は、出席株主の議決権の数に対し、賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の割合であります。

(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、会社法上適法に議決が成立したため、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。