

【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 4 月 3 日
【会社名】	第一精工株式会社
【英訳名】	DAI-ICHI SEIKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小西 英樹
【本店の所在の場所】	京都市伏見区桃山町根来12番地 4
【電話番号】	075 - 611 - 7155
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼財務部長 田籠 康利
【最寄りの連絡場所】	京都市伏見区桃山町根来12番地 4
【電話番号】	075 - 611 - 7155
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼財務部長 田籠 康利
【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) 第一精工株式会社 福岡事業所小郡工場 (福岡県小郡市三沢863番地) 第一精工株式会社 東京支社 (東京都港区港南二丁目16番 2 号) 第一精工株式会社 大阪支店 (大阪市北区梅田二丁目 5 番 4 号)

1【提出理由】

平成24年3月29日開催の当社第49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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円

その他の剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金が3,000,000,000円減少、別途積立金が3,000,000,000円増加

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として小西英樹、福元哲巳、片淵健二郎、土山隆治、緒方健治、平岡是昭、矢野謙二、後藤信明、原田隆、田籠康利、遠藤隆吉及び原昭彦を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	132,644	2,171	-	(注)1	可決(94.24%)
第2号議案				(注)2	
小西 英樹	130,683	4,135	-		可決(92.84%)
福元 哲巳	131,990	2,828	-		可決(93.77%)
片淵 健二郎	131,990	2,828	-		可決(93.77%)
土山 隆治	131,990	2,828	-		可決(93.77%)
緒方 健治	131,991	2,827	-		可決(93.77%)
平岡 是昭	131,990	2,828	-		可決(93.77%)
矢野 謙二	131,990	2,828	-		可決(93.77%)
後藤 信明	131,991	2,827	-		可決(93.77%)
原田 隆	131,984	2,834	-		可決(93.77%)
田籠 康利	130,886	3,932	-		可決(92.99%)
遠藤 隆吉	130,859	3,959	-		可決(92.97%)
原 昭彦	131,124	3,694	-		可決(93.16%)

(注)1. 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。

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以上を有する株主の出席及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集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、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一部の議決権の数は加算していません。