

【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23年9月27日
【会社名】	シンポ株式会社
【英訳名】	SHINPO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中利明
【本店の所在の場所】	名古屋市名東区若葉台110番地
【電話番号】	052（776）2231
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 水野泰彦
【最寄りの連絡場所】	名古屋市名東区若葉台110番地
【電話番号】	052（776）2231
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 水野泰彦
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成23年9月22日開催の当社第41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、本臨時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23年9月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- ① 配当財産の種類
金銭
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式1株につき金7円 総額39,621,218円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成23年9月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、田中利明、水野泰彦、片岡光男、安藤紀彦、森竜英及び山田清久を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、岡田勝男、菊田六郎及び加藤輝政を選任する。

(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、当該議決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）	可否要件	議決権の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	39,648	42	0	(注) 1	可決 (94.33)
第2号議案				(注) 2	
田中利明	39,647	43	0		可決 (94.33)
水野泰彦	39,645	45	0		可決 (94.33)
片岡光男	39,651	39	0		可決 (94.34)
安藤紀彦	39,647	43	0		可決 (94.33)
森竜英	39,647	43	0		可決 (94.33)
山田清久	39,651	39	0		可決 (94.34)
第3号議案				(注) 2	
岡田勝男	39,591	99	0		可決 (94.20)
菊田六郎	39,640	50	0		可決 (94.32)
加藤輝政	39,611	79	0		可決 (94.25)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しております。

よって、前記(3)の賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以 上