【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1月30日
【会社名】	常磐興産株式会社
【英訳名】	Joban Kosan Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 齋藤 一彦
【本店の所在の場所】	福島県いわき市常磐藤原町蕨平50番地
【電話番号】	0246(43)0569(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 秋田 龍生
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区東日本橋三丁目7番19号
【電話番号】	03(3663)3411(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 秋田 龍生
【縦覧に供する場所】	常磐興産株式会社 東京本社 (東京都中央区東日本橋三丁目7番19号) 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)

(注) 上記の東京本社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

平成24年1月26日開催の当社臨時株主総会及び同日開催の普通株主様による種類株主総会（以下、「本総会」といいます。）においてそれぞれ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) 当該株主総会が開催された年月日

（臨時株主総会）

平成24年1月26日

（普通株主様による種類株主総会）

平成24年1月26日

(2) 当該決議事項の内容

（臨時株主総会）

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

資本金の額11,183,112,295円のうち10,542,112,295円減少し、資本金の額を641,000,000円とする。

資本準備金の額1,458,574,327円的全額を減少して、0円とする。

資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生日は、平成24年1月30日とする。

第2号議案 当社第1回A種優先株式併合の件

当社第1回A種優先株式について、50株を1株に併合する。

株式併合の効力発生日は、平成24年1月30日とする。

第3号議案 定款一部変更の件(1)

新たな種類の株式としてB種優先株式を追加し、定款第10条の11の次に第2章の3「B種優先株式」を設けて、B種優先株式に関する諸規定（第10条の12～第10条の21）を新設する。

定款第6条を変更し、B種優先株式の発行可能種類株式総数を定める。

附則第1条を設けて、上記定款変更に係る効力に関する規定を新設する。

第4号議案 定款一部変更の件(2)

当社第1回B種優先株式発行に伴い、当社第1回A種優先株式の内容を変更する。

当社第1回A種優先株式の併合に伴い、発行可能株式総数の減少等の所要を行う。

附則第2条を設けて、上記定款変更に係る効力に関する規定を新設する。

第5号議案 第三者割当による募集株式発行の件

会社法第199条第2項の規定に基づき、募集株式の発行を行う。

(普通株主様による種類株主総会)

第1号議案 定款一部変更の件(1)

新たな種類の株式としてB種優先株式を追加し、定款第10条の11の次に第2章の3「B種優先株式」を設けて、B種優先株式に関する諸規定(第10条の12~第10条の21)を新設する。
 定款第6条を変更し、B種優先株式の発行可能種類株式総数を定める。
 附則第1条を設けて、上記定款変更に係る効力に関する規定を新設する。

第2号議案 定款一部変更の件(2)

当社第1回B種優先株式発行に伴い、当社第1回A種優先株式の内容を変更する。
 当社第1回A種優先株式の併合に伴い、発行可能株式総数の減少等の所要を行う。
 附則第2条を設けて、上記定款変更に係る効力に関する規定を新設する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

(臨時株主総会)

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	49,207個	91個	0個	95.9%	可決
第2号議案	49,193個	105個	0個	95.9%	可決
第3号議案	49,178個	120個	0個	95.8%	可決
第4号議案	49,176個	122個	0個	95.8%	可決
第5号議案	49,164個	134個	0個	95.8%	可決

(注) 各議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成です。

(普通株主様による種類株主総会)

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	49,062個	234個	0個	95.6%	可決
第2号議案	49,160個	136個	0個	95.8%	可決

(注) 各議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成です。

(4) 議決権の数に本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

本総会の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、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算していません。

以上