

**【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31日
【会社名】	株式会社カナモト
【英訳名】	Kanamoto Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金本 寛中
【本店の所在の場所】	札幌市中央区大通東3丁目1番地19
【電話番号】	011-209-1600
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務部長 磯野 浩之
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区大通東3丁目1番地19
【電話番号】	011-209-1600
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務部長 磯野 浩之
【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) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

平成24年1月27日開催の当社第47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1月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役14名選任の件

取締役として、金本寛中、卯辰伸人、金本哲男、成田仁志、平田政一、北方敬一、磯野浩之、金本龍男、長崎学、麻野裕一、棕梨直樹、橋口和典、門脇克俊、上谷内祐二を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、橋本昭夫を選任する。

第3号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

退職慰労金制度廃止に伴い、取締役11名並びに監査役3名に対し、打切り支給することとし、支給の時期につきましては、各取締役及び各監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等は取締役につきましても取締役会の決議に、監査役につきましても監査役の協議にそれぞれ一任する。

なお、打切り支給の対象となる役員に、社外取締役及び社外監査役は含まれておりません。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可否要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)1	
金本 寛中	23,186	423	0		可決(90.85%)
卯辰 伸人	23,251	358	0		可決(91.11%)
金本 哲男	23,255	354	0		可決(91.12%)
成田 仁志	23,255	354	0		可決(91.12%)
平田 政一	23,256	353	0		可決(91.12%)
北方 敬一	23,254	355	0		可決(91.12%)
磯野 浩之	23,255	354	0		可決(91.12%)
金本 龍男	23,254	355	0		可決(91.12%)
長崎 学	23,253	356	0		可決(91.11%)
麻野 裕一	23,254	355	0		可決(91.12%)
棕梨 直樹	23,252	357	0		可決(91.11%)
橋口 和典	23,243	366	0		可決(91.07%)
門脇 克俊	22,532	1,077	0		可決(88.29%)
上谷内 祐二	22,532	1,077	0		可決(88.29%)
第2号議案				(注)1	
橋本 昭夫	23,590	19	0		可決(92.43%)
第3号議案	22,095	1,514	0	(注)2	可決(86.58%)

(注)1. 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す。

2. 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す。

3. 賛成の割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(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もの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、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数の一部を集計しておりません。

以上