

【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 5 月21日
【会社名】	株式会社オークワ
【英訳名】	OKUWA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福西 拓也
【本店の所在の場所】	和歌山市中島185番地の3
【電話番号】	073（425）2481（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役財務本部長 森川 昌幸
【最寄りの連絡場所】	和歌山市中島185番地の3
【電話番号】	073（425）2481（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役財務本部長 森川 昌幸
【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） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中心区北浜一丁目8番16号）

1【提出理由】

平成24年5月18日開催の当社第43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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年5月18日

(2) 当該決議事項の内容

＜会社提案（第1号議案から第4号議案まで）＞

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項およびその額

当社普通株式1株につき13円、総額581,007,401円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年5月21日

2 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,100,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,100,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、大桑? 嗣、福西拓也、神吉康成、福住哲也、森川昌幸、日田明文、野村康隆、庄司 馨、大桑啓嗣、大桑祥嗣及び大桑俊男を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、本林秀夫、大塚和彦、津田 幸及び栗生建次を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、安藤元二を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思決定に係る議決権の数、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

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案	33,168	6	0	89.53	可決
第2号議案					
大桑? 嗣	32,423	751	0	87.52	可決
福西拓也	32,599	575	0	88.00	可決
神吉康成	32,848	326	0	88.67	可決
福住哲也	32,845	329	0	88.66	可決
森川昌幸	32,844	330	0	88.66	可決
日田明文	32,846	328	0	88.67	可決
野村康隆	32,847	327	0	88.67	可決
庄司 馨	32,847	327	0	88.67	可決
大桑啓嗣	32,847	327	0	88.67	可決
大桑祥嗣	32,847	327	0	88.67	可決
大桑俊男	32,847	327	0	88.67	可決
第3号議案					
本林秀夫	33,100	74	0	89.35	可決
大塚和彦	33,096	78	0	89.34	可決
津田 幸	33,135	39	0	89.45	可決
栗生建次	31,942	1,232	0	86.22	可決
第4号議案	33,159	15	0	89.51	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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。
- ・第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、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

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、各議案の可決要件を満たしております。よって、上記賛成、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