

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	平成24年 6 月20日
【会社名】	セキ株式会社
【英訳名】	S E K I C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 関 啓三
【本店の所在の場所】	愛媛県松山市湊町七丁目 7 番地 1
【電話番号】	(089)945—0111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 松友 孝之
【最寄りの連絡場所】	愛媛県松山市湊町七丁目 7 番地 1
【電話番号】	(089)945—0111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 松友 孝之
【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】

当社は、平成24年6月14日の第63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) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月14日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当（第63期期末配当）の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその金額

当社普通株式1株につき金10円

配当総額 41,654,440円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月15日

第2号議案 取締役10名選任の件

第63期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（8名）が任期満了となるため、10名（関 啓三、土居尉二、和氣司朗、関 宏成、関 宏康、西上慎司、関 宏孝、岡田克志、藤原武彦、松友孝之）を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

第63期定時株主総会終結の時をもって、監査役2名が任期満了となるため、2名（梶野博文、十河嘉彦）を監査役に選任するものであります。なお、本議案は監査役会の同意を得ております。

(3) 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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	40,584	0	1,069	(注) 1	可決
第2号議案 取締役10名選任の件	40,584	0	1,069	(注) 2	可決
第3号議案 監査役2名選任の件	40,584	0	1,069	(注) 2	可決

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。