

【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 6 月22日
【会社名】	片倉チッカリン株式会社
【英訳名】	Katakura Chikkarin Company Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西見 徹
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段北一丁目13番 5 号
【電話番号】	東京（5216）代表6611番
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 岸田 洋一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段北一丁目13番 5 号
【電話番号】	東京（5216）代表6611番
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 岸田 洋一
【縦覧に供する場所】	片倉チッカリン株式会社関東支店 （千葉県袖ヶ浦市北袖13番地） 片倉チッカリン株式会社名古屋支店 （愛知県名古屋市港区船見町 6 番地） 片倉チッカリン株式会社関西支店 （兵庫県姫路市飾磨区細江1050番地） 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）

1【提出理由】

平成24年6月21日開催の当社第97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6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金4円

第2号議案 定款一部変更の件
定款を一部変更し、事業目的を追加する。

第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、西見 徹、伊藤 敬、小野寺保良、佐久間 藏、前田壮一、竹内彰雄、野村一郎の7氏を選任する。
前田壮一、竹内彰雄及び野村一郎の3氏は、社外取締役候補者である。

第4号議案 監査役4名選任の件
監査役として、菊地泰之、宇佐美吉栄、小倉理司、奥山 裕の4氏を選任する。
菊地泰之、小倉理司及び奥山 裕の3氏は、社外監査役候補者である。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役嶋田 豊及び退任監査役佐藤一生に対し、当社の内規の定めに従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	14,788個	5個	0個	99.96%	可決
第2号議案	14,790個	3個	0個	99.97%	可決
第3号議案					
西見 徹	14,713個	80個	0個	99.45%	可決
伊藤 敬	14,730個	63個	0個	99.57%	可決
小野寺 保良	14,730個	63個	0個	99.57%	可決
佐久間 蔵	14,730個	63個	0個	99.57%	可決
前田 壮一	14,057個	736個	0個	95.02%	可決
竹内 彰雄	14,585個	208個	0個	98.59%	可決
野村 一郎	14,592個	201個	0個	98.64%	可決
第4号議案					
菊地 泰之	13,788個	1,005個	0個	93.20%	可決
宇佐美 吉栄	14,539個	254個	0個	98.28%	可決
小倉 理司	13,751個	1,042個	0個	92.95%	可決
奥山 裕	13,741個	1,052個	0個	92.88%	可決
第5号議案	13,435個	1,358個	0個	90.81%	可決

(注) 各議案の可決要件は次の通りです。

- ・第1号議案及び第5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す。
- ・第2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三分の二以上の賛成です。
- ・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過半数の賛成です。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から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数は加算しておりません。