

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年 6 月25日
【会社名】	SPK株式会社
【英訳名】	SPK CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 轟 富和
【本店の所在の場所】	大阪市福島区福島五丁目 5 番 4 号
【電話番号】	06（6454）2571
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 中田 陽市
【最寄りの連絡場所】	大阪市福島区福島五丁目 5 番 4 号
【電話番号】	06（6454）2571
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 中田 陽市
【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）

1【提出理由】

平成24年6月21日開催の当社第141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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、轟富和、中田陽市、松村秀樹、赤穂伸也、沖恭一郎、畠昇を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、仲山利久、榎卓生、中務尚子を選任する。

第3号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件

(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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案				（注）1	（注）2
轟 富和	39,658	376	0		可決（99.1%）
中田 陽市	39,995	39	0		可決（99.9%）
松村 秀樹	39,795	239	0		可決（99.4%）
赤穂 伸也	39,991	43	0		可決（99.9%）
沖 恭一郎	39,995	39	0		可決（99.9%）
畠 昇	39,995	39	0		可決（99.9%）
第2号議案				（注）1	（注）2
仲山 利久	39,992	42	0		可決（99.9%）
榎 卓生	37,868	2,166	0		可決（94.6%）
中務 尚子	39,994	40	0		可決（99.9%）
第3号議案				（注）1	（注）2
	32,496	7,538	0		可決（81.2%）

（注）1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案及び第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3分の1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。
- ・第3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。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主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各議案の賛否に関して確認できた議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上