

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成24年 6 月26日

【会社名】 株式会社カノクス

【英訳名】 C A N O X C O R P O R A T I O N

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高田 三郎

【本店の所在の場所】 名古屋市西区那古野一丁目 1 番12号

【電話番号】 (052)564-3511 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 平野 秀明

【最寄りの連絡場所】 名古屋市西区那古野一丁目 1 番12号

【電話番号】 (052)564-3511 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 平野 秀明

【縦覧に供する場所】 株式会社カノクス東京支社
(東京都中央区日本橋本町三丁目 6 番2号)

株式会社カノクス大阪支店
(大阪府中央区本町二丁目 1 番 6 号)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社第84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6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当として1株につき10円を支払う。

剰余金の処分に關し別途積立金を10億円増額し、繰越利益剰余金を10億円

減額する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、高田三郎、福田幸一郎、長谷川徳行、片岡辰一、河辺道雄、

平野秀明、宮本義久を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、藤田雄司、宮楠克久、内野秀幸を選任する。

第4号議案 補欠監査役選任の件

補欠監査役として、大戸信幸を選任する。

(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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	18,257個	19個	0個	99.90%	可決
第2号議案					
高田三郎	18,272個	4個	0個	99.98%	可決
福田幸一郎	18,272個	4個	0個	99.98%	可決
長谷川徳行	18,272個	4個	0個	99.98%	可決
片岡辰一	18,261個	15個	0個	99.92%	可決
河辺道雄	18,272個	4個	0個	99.98%	可決
平野秀明	18,272個	4個	0個	99.98%	可決
宮本義久	18,271個	5個	0個	99.97%	可決
第3号議案					
藤田雄司	18,273個	3個	0個	99.98%	可決
宮楠克久	18,261個	15個	0個	99.92%	可決
内野秀幸	18,272個	4個	0個	99.98%	可決
第4号議案	18,259個	17個	0個	99.91%	可決

(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

です。

第2、3及び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. 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

關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

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
したため議
決権の一部を集計しておりません。

以 上