

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	平成24年 6月27日
【会社名】	小野建株式会社
【英訳名】	ONOKEN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小野 建
【本店の所在の場所】	大分県大分市大字鶴崎1995番地の1
【電話番号】	097(524)1111(代表)
【事務連絡者氏名】	大分本店長 平山 章公 (同所は登記上の本店所在地で実際の管理業務は下記で行っており ます。)
【最寄りの連絡場所】	福岡県北九州市小倉北区西港町12番地の1
【電話番号】	093(561)0036
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括本部長 小野 信介
【縦覧に供する場所】	小野建株式会社小倉支店 (北九州市小倉北区西港町12番地の1) 小野建株式会社大阪支店 (大阪市西区九条南二丁目24番20号 九条STビル2F) 小野建株式会社東京支店 (東京都中央区八重洲一丁目3番22号 八重洲龍名館ビル2F) 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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1 【提出理由】

平成24年6月22日開催の当社第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 定款一部変更の件

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、小野建、小野哲司、松尾俊朗、小野明、小野信介、大久保隆康、高牟礼厚、安部要敬および小野剛を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、西政勝、古庄玄知および山上知裕を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、廣瀬友明および福田義徳を選任する。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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	179,803	973	3	(注)1	可決(98.73%)
第2号議案				(注)2	
小野 建	175,268	5,508	3		可決(96.24%)
小野 哲司	176,254	4,522	3		可決(96.78%)
松尾 俊朗	178,823	1,953	3		可決(98.19%)
小野 明	178,824	1,952	3		可決(98.19%)
小野 信介	178,819	1,957	3		可決(98.19%)
大久保 隆康	178,824	1,952	3		可決(98.19%)
高牟礼 厚	178,808	1,968	3		可決(98.18%)
安部 要敬	172,652	8,124	3		可決(94.80%)
小野 剛	178,808	1,968	3		可決(98.18%)
第3号議案				(注)2	
西 政勝	180,597	179	3		可決(99.16%)
古庄 玄知	180,601	175	3		可決(99.16%)
山上 知裕	180,596	180	3		可決(99.16%)
第4号議案				(注)2	
廣瀬 友明	179,783	993	3		可決(98.71%)
福田 義徳	180,614	162	3		可決(99.17%)
第5号議案	141,698	39,078	3	(注)3	可決(77.80%)

- (注) 1. 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3分の2以上の賛成であります。
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あります。
3. 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。

(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数の一部を集計しておりません。