

【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27日                           |
| 【会社名】      | 前澤給装工業株式会社                             |
| 【英訳名】      | MAEZAWA KYUSO INDUSTRIES CO.,LTD.      |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 尾崎 武壽                          |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都目黒区鷹番二丁目13番 5 号                     |
| 【電話番号】     | 0 3 ( 3 7 1 6 ) 1 5 1 1 ( 代表 )         |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員経営管理本部経理部長 前田 近                    |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都目黒区鷹番二丁目13番 5 号                     |
| 【電話番号】     | 0 3 ( 3 7 1 6 ) 1 5 1 1 ( 代表 )         |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員経営管理本部経理部長 前田 近                    |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>( 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27日開催の当社第56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、本臨時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27日

(2) 決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として尾崎武壽、佐藤秀敏、山本晴紀、堀 俊也、村田秀明および谷合祐一の6氏を選任する。

(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

(会社提案)

| 決議事項  | 賛成(個)  | 反対(個) | 棄権(個) | 決議の結果  |    |
|-------|--------|-------|-------|--------|----|
|       |        |       |       | 賛成比率   | 可否 |
| 第1号議案 | 88,562 | 832   | 4,900 | 92.48% | 可決 |
| 第2号議案 |        |       |       |        |    |
| 尾崎 武壽 | 87,348 | 2,050 | 4,900 | 91.21% | 可決 |
| 佐藤 秀敏 | 88,484 | 914   | 4,900 | 92.40% | 可決 |
| 山本 晴紀 | 88,492 | 906   | 4,900 | 92.41% | 可決 |
| 堀 俊也  | 88,490 | 908   | 4,900 | 92.40% | 可決 |
| 村田 秀明 | 88,492 | 906   | 4,900 | 92.41% | 可決 |
| 谷合 祐一 | 88,492 | 906   | 4,900 | 92.41% | 可決 |

(注) 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。

(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、反対およ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