

【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28日
【会社名】	伯東株式会社
【英訳名】	Hakuto Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉本 龍三郎
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿一丁目 1 番13号
【電話番号】	0 3 (3 2 2 5) 8 9 1 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括部長 新徳 布仁
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿一丁目 1 番13号
【電話番号】	0 3 (3 2 2 5) 8 9 1 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括部長 新徳 布仁
【縦覧に供する場所】	伯東株式会社 関西支店 (兵庫県伊丹市宮ノ前二丁目 3 番18号) 伯東株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市中区栄一丁目10番21号 名古屋御園ビル) 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27日開催の当社第60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) 当該株主総会が開催された年月日 平成24年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、杉本龍三郎、高田吉苗、富岡則明、滝上仁司、阿部良二、高木循、新徳布仁、高山一郎、岩城勝良、福田親男を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、犬塚淳を選任する。

(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
びに当該議決権の結果
(会社提案)

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					
	168,820個	90個	0個	99.95%	可決
第 2 号議案					
杉本 龍三郎	166,115個	1,032個	1,723個	98.35%	可決
高田 吉苗	166,709個	438個	1,723個	98.70%	可決
富岡 則明	166,690個	457個	1,723個	98.69%	可決
滝上 仁司	166,709個	438個	1,723個	98.70%	可決
阿部 良二	166,707個	440個	1,723個	98.70%	可決
高木 循	166,707個	440個	1,723個	98.70%	可決
新徳 布仁	166,707個	440個	1,723個	98.70%	可決
高山 一郎	166,665個	482個	1,723個	98.67%	可決
岩城 勝良	161,338個	5,809個	1,723個	95.52%	可決
福田 親男	166,824個	323個	1,723個	98.77%	可決
第 3 号議案					
犬塚 淳	145,988個	21,189個	1,723個	86.44%	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、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以上の賛成です。また、第2号議案および第3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。

以 上