

【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】 中外炉工業株式会社

【英訳名】 Chugai Ro Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 嘉彦

【本店の所在の場所】 大阪市中央区平野町 3丁目 6番 1号  
(あいおいニッセイ同和損保御堂筋ビル)

【電話番号】 大阪06(6221)1251

【事務連絡者氏名】 取締役業務本部長 南場 賢一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋 2丁目12番 7号  
(住友東新橋ビル 2号館)

【電話番号】 東京03(3578)4741

【事務連絡者氏名】 取締役東京支社長 木曾田 欣弥

【縦覧に供する場所】 中外炉工業株式会社東京支社  
  
東京都港区東新橋 2丁目12番 7号  
(住友東新橋ビル 2号館)  
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)  
  
株式会社大阪証券取引所  
  
(大阪市中央区北浜一丁目 8番16号)

## 1【提出理由】

当社は、平成24年6月26日の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) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき8円

総額 655,305,280円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月27日

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、梶 義雄氏を選任するもの。

#### 第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）採用の件

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	59,631	88	0	(注)1	可決 96.62
第2号議案 監査役1名選任の件 梶 義雄	59,116	605	0	(注)2	可決 95.79
第3号議案 当社株式の大規模買付行為 に関する対応方針（買収防 衛策）採用の件	48,842	10,879	0	(注)1	可決 79.14

(注) 1 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 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その議決権の過半数の賛成であります。

### (4) 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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。