

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成24年 6月29日

【会社名】 株式会社イトーヨーギョー

【英訳名】 ITO YOGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 畑 中 浩

【本店の所在の場所】 神戸市灘区灘北通十丁目 1番14号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております)

【電話番号】 078 - 881 - 8548

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中津六丁目 3番14号

【電話番号】 06 - 4799 - 8850

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 霞 良 治

【縦覧に供する場所】 株式会社イトーヨーギョー大阪本部
(大阪市北区中津六丁目 3番14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】

平成24年6月28日開催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、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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類
金銭
2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金5円 総額16,171,345円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
平成24年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することができるよう、取締役会決議によって取締役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨の規定を第32条として新設するものであります。なお、第32条の新設につきましては、あらかじめ監査役全員の同意を得ております。

また、現行定款第41条（監査役の責任免除）の変更につきましては、取締役の責任免除の新設にあわせ表現方法の統一を図るものであります。

その他、条数の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役3名選任の件

畑中浩、霞良治及び神代丈生を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

藤原敬三を監査役に選任するものであります。

(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割合
第1号議案	2,684	1	0	(注)1	可決 99.93%
第2号議案	2,680	5	0	(注)2	可決 99.78%
第3号議案					
畑中 浩	2,684	1	0	(注)3	可決 99.93%
霞 良治	2,682	1	0		可決 99.85%
神代 丈生	2,681	2	0		可決 99.81%
第4号議案					
藤原 敬三	2,684	1	0	(注)3	可決 99.93%

(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による。

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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。

3 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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

4 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入してあります。

以上