

【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】	神戸発動機株式会社
【英訳名】	Kobe Diesel Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 矢 野 繁
【本店の所在の場所】	兵庫県明石市二見町南二見 1 番地
【電話番号】	(078)949-0800(代)
【事務連絡者氏名】	管理部長 山 崎 靖 宏
【最寄りの連絡場所】	兵庫県明石市二見町南二見 1 番地
【電話番号】	(078)949-0800(代)
【事務連絡者氏名】	管理部長 山 崎 靖 宏
【縦覧に供する場所】	東京支社 (東京都港区新橋三丁目 1 番11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28日の第115回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る。

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

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金2円 総額55,929,446円

ロ 効力発生日

平成24年6月29日

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、矢野繁、松井英樹、森啓次郎、清水道生、野口雅典、古野啓二、井手博樹、荒木孝志、菊地貴美明、深見悟、石岡正憲、合崎聡、伊藤真吾を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、伊奈成郎、渡部健司を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役に対し、当社の定める一定の基準に従って退職慰労金を贈呈する。

(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 剰余金の処分の件	24,545	26	0	(注) 1	可決 (99.70)
第2号議案 取締役13名選任の件					
矢野 繁	24,264	307	0	(注) 2	可決 (98.56)
松井 英樹	24,264	307	0		可決 (98.56)
森 啓次郎	24,264	307	0		可決 (98.56)
清水 道生	24,267	304	0		可決 (98.57)
野口 雅典	24,267	304	0		可決 (98.57)
古野 啓二	24,267	304	0		可決 (98.57)
井手 博樹	24,267	304	0		可決 (98.57)
荒木 孝志	24,258	313	0		可決 (98.54)
菊地 貴美明	24,258	313	0		可決 (98.54)
深見 悟	24,255	316	0		可決 (98.53)
石岡 正憲	24,258	313	0		可決 (98.54)
合崎 聡	24,258	313	0		可決 (98.54)
伊藤 真吾	24,258	313	0		可決 (98.54)
第3号議案 監査役2名選任の件					
伊奈 成郎	24,259	312	0	(注) 2	可決 (98.54)
渡辺 健司	24,259	312			可決 (98.54)
第4号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	24,234	337	0	(注) 2	可決 (98.44)

(注) 1 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの議決権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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。