

【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29日

【会社名】 株式会社バロー

【英訳名】 VALOR CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田代 正美

【本店の所在の場所】 岐阜県恵那市大井町180番地の1
(上記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】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 岐阜県多治見市大針町661番地の1

【電話番号】 (0572)20 0860(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役財務本部長兼財務部長 志津 幸彦

【縦覧に供する場所】 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)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、平成24年6月28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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役14名選任の件

取締役として、田代正美、川野篤之、中村純二、鈴木一宏、今井俊幸、愛知久士、志津幸彦、横山悟、古谷光雄、山下隆夫、伊藤正彦、和賀登盛作、三宅泰徳及び安原千佳世を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、佐々木公、市川康夫及び豊田滋を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役12名および監査役5名に対し、役員賞与総額100,000,000円（取締役分95,000,000円、監査役分5,000,000円）を支給する。

(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 | | | | (注) 1 | |
| 田代正美 | 396,972 | 32,259 | 0 | | 可決 92.48 |
| 川野篤之 | 414,020 | 15,211 | 0 | | 可決 96.46 |
| 中村純二 | 414,066 | 15,165 | 0 | | 可決 96.47 |
| 鈴木一宏 | 414,065 | 15,166 | 0 | | 可決 96.47 |
| 今井俊幸 | 414,116 | 15,115 | 0 | | 可決 96.48 |
| 愛知久士 | 414,017 | 15,214 | 0 | | 可決 96.46 |
| 志津幸彦 | 414,061 | 15,170 | 0 | | 可決 96.47 |
| 横山悟 | 414,062 | 15,169 | 0 | | 可決 96.47 |
| 古谷光雄 | 414,064 | 15,167 | 0 | | 可決 96.47 |
| 山下隆夫 | 413,763 | 15,168 | 0 | | 可決 96.46 |
| 伊藤正彦 | 414,048 | 15,183 | 0 | | 可決 96.46 |
| 和賀登盛作 | 414,056 | 15,175 | 0 | | 可決 96.46 |
| 三宅泰徳 | 414,251 | 14,980 | 0 | | 可決 96.51 |
| 安原千佳世 | 413,927 | 15,304 | 0 | | 可決 96.43 |

| 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2号議案 | | | | (注)1 | |
| 佐々木 公 | 428,791 | 435 | 0 | | 可決 99.90 |
| 市川康夫 | 425,085 | 4,141 | 0 | | 可決 99.04 |
| 豊田 滋 | 428,928 | 298 | 0 | | 可決 99.93 |
| 第3号議案 | 426,699 | 2,528 | 0 | (注)2 | 可決 99.41 |

- (注) 1. 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。
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算していません。