

【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】 株式会社宇野澤組鐵工所

【英訳名】 Unozawa-gumi Iron Works, Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宇野澤 虎 雄

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号
同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記最寄りの連絡
場所で行なっております。

【電話番号】 該当事項はありません。

【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】 東京都大田区下丸子二丁目36番40号(本社・工場)

【電話番号】 03 3759 4191

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長兼経理部長 田 村 博

【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)

1【提出理由】

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 剰余金処分の件

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 22,356,820円

ロ 効力発生日

平成24年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。また機動的な資本政策及び配当政策を図るため、株式の取得に関する事項・剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の決議によって行うことができるようにするものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

宇野澤虎雄、田村博、樋口勉、平栗良夫、村越功及び最初敏明をそれぞれ取締役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

神辺重治及び伊藤芳に對し退職慰労金を贈呈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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	8,612	12	0	(注) 1	可決 99.9
第2号議案 定款一部変更の件	8,612	12	0	(注) 2	可決 99.9
第3号議案 取締役6名選任の件					
宇野澤 虎雄	8,611	13	0	(注) 3	可決 99.8
田村 博	8,611	13	0		可決 99.8
樋口 勉	8,611	13	0		可決 99.8
平栗 良夫	8,611	13	0		可決 99.8
村越 功	8,611	13	0		可決 99.8
最初 敏明	8,611	13	0		可決 99.8
第4号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件				(注) 3	
神辺 重治	8,608	16	0	(注) 3	可決 99.8
伊藤 芳	8,608	16	0		可決 99.8

- (注) 1. 出席した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、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。