

【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】 株式会社ショーエイコーポレーション

【英訳名】 S H O E I C O R P O R A T I O N

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 芝原 英司

【本店の所在の場所】 大阪市中央区備後町二丁目1番1号

【電話番号】 06-6233-2636（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役 有村 芳文

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区備後町二丁目1番1号

【電話番号】 06-6233-2636（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役 有村 芳文

【縦覧に供する場所】 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27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27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7円50銭 総額51,375,000円

ロ 効力発生日

平成24年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、当社の事業目的に「医薬部外品、化粧品の製造および販売」を追加する。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、高橋博行を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大森茂樹を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、玉置求己を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	59,889	11	0	(注)1	可決 98.5
第2号議案 定款一部変更の件	59,881	8	0	(注)2	可決 98.5
第3号議案 取締役1名選任の件 高橋 博行	59,832	25	0	(注)3	可決 98.4
第4号議案 監査役1名選任の件 大森 茂樹	59,848	16	0	(注)3	可決 98.5
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 玉置 求己	59,862	19	0	(注)3	可決 98.5

(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おりません。