

【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】 株式会社杉村倉庫

【英訳名】 Sugimura Warehouse Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 柴 山 恒 晴

【本店の所在の場所】 大阪市港区福崎一丁目1番57号

【電話番号】 06-6571-1221(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 安 西 史 朗

【最寄りの連絡場所】 大阪市港区福崎一丁目1番57号

【電話番号】 06-6571-1221(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 安 西 史 朗

【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】

平成24年6月28日開催の当社第149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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

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
金銭にて1株につき金3円 総額47,460,651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

今後の事業の多様化に対応するため、現行定款第2条に事業目的の追加するものではありません。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として竹谷仁彦、安西史朗の両氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として上林義則、林茂登冶の両氏を選任するものであります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役大谷昭義氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議に一任するものであります。

(3) 当該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

総議決権個数 : 15,678個

当日出席を含めた議決権行使個数 : 13,556個

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(%) (注)4
第1号議案 剰余金の処分の件	13,526	30	0	(注)1	可決(99.8)
第2号議案 定款一部変更の件	13,528	28	0	(注)2	可決(99.8)
第3号議案 取締役2名選任の件					
竹谷仁彦	13,526	30	0	(注)3	可決(99.8)
安西史朗	13,528	28	0	(注)3	可決(99.8)
第4号議案 監査役2名選任の件					
上林義則	13,525	31	0	(注)3	可決(99.8)
林茂登冶	13,523	33	0	(注)3	可決(99.8)
第5号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	13,487	69	0	(注)1	可決(99.5)

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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以上の賛成によるものであります。

- 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ものであります。
- 4 賛成割合は、本株主総会前日までの事前行使分及び株主総会閉会後に確認できた当日出席の株主の議決権の集計により算定された各議案の賛否の数の割合であります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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の数は加算しておりません。