

【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】	株式会社小糸製作所
【英訳名】	KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大嶽 昌宏
【本店の所在の場所】	東京都港区高輪四丁目 8 番 3 号
【電話番号】	0 3 (3 4 4 3) 7 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 山本 英男
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪四丁目 8 番 3 号
【電話番号】	0 3 (3 4 4 3) 7 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 山本 英男
【縦覧に供する場所】	株式会社小糸製作所大阪支店 (大阪市淀川区西宮原一丁目 5 番45号) 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日開催の当社第112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項およ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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、後藤周一、長澤亮、川島信義を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、桜井欣吾を選任する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

第7号議案 役員賞与支給の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	146,498個	49個	188個	99.83%	可決
第2号議案	146,409個	144個	182個	99.77%	可決
第3号議案					
後藤 周一	140,311個	6,242個	182個	95.62%	可決
長澤 亮	140,938個	5,615個	182個	96.04%	可決
川島 信義	141,618個	4,935個	182個	96.51%	可決
第4号議案					
桜井 欣吾	103,879個	42,674個	182個	70.79%	可決
第5号議案	126,103個	20,450個	182個	85.93%	可決
第6号議案	145,984個	569個	182個	99.48%	可決
第7号議案	145,340個	1,213個	182個	99.04%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第5号議案、第6号議案および第7号議案は、出席した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です。

第2号議案は、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3分の2以上の賛成です。

第3号議案および第4号議案は、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。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権数の合計により各決議事項の可決要件を満たし、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、反対およ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。