

【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】	エスアールジータカミヤ株式会社
【英訳名】	S R G T A K A M I Y A C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高宮 一雅
【本店の所在の場所】	大阪市北区茶屋町19番19号
【電話番号】	0 6 (6 3 7 5) 3 9 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 西橋 康市
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区茶屋町19番19号
【電話番号】	0 6 (6 3 7 5) 3 9 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 西橋 康市
【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】

当社第44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 定款一部変更の件

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、高宮一雅、高宮章好、森田豊、安部努、安田秀樹、松井隆志及び下川浩司を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、競良一を選任する。

第4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	反対	棄権	可決要件	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案	97,473個	5個	0個	(注)1	91.10%	可決
第2号議案				(注)2		
高宮 一雅	95,908個	1,570個	0個		89.64%	可決
高宮 章好	95,908個	1,570個	0個		89.64%	可決
森田 豊	95,886個	1,592個	0個		89.62%	可決
安部 努	95,893個	1,585個	0個		89.62%	可決
安田 秀樹	95,908個	1,570個	0個		89.64%	可決
松井 隆志	93,660個	3,818個	0個		87.54%	可決
下川 浩司	93,550個	3,928個	0個		87.43%	可決
第3号議案				(注)2		
競 良一	97,467個	11個	0個		91.09%	可決
第4号議案	95,410個	2,068個	0個	(注)3	89.17%	可決

(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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 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

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もの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議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上