

【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 7 月 2 日
【会社名】	昭和産業株式会社
【英訳名】	Showa Sangyo Co. , Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡 田 茂
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内神田 2 丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03(3257)2182
【事務連絡者氏名】	総務部長 大 柳 奨
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内神田 2 丁目 2 番 1 号
【電話番号】	03(3257)2182
【事務連絡者氏名】	総務部長 大 柳 奨
【縦覧に供する場所】	昭和産業株式会社大阪支店 (大阪市北区天満 3 丁目 2 番15号) 昭和産業株式会社名古屋支店 (名古屋市西区那古野 1 丁目36番 6 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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜 1 丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成24年6月28日開催の第111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 総額1,153,289,053円

ロ 効力発生日

平成24年6月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

岡田茂、佐久間潤、四宮哲爾、小川敏郎、中村圭介、檜前慶一及び新妻一彦の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

佐藤宏氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

岩丸豊紀氏を補欠監査役に選任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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	137,234	101	0	(注) 1	可決 97.85
第2号議案 取締役7名選任の件					
岡田 茂	133,353	3,982	0	(注) 2	可決 95.09
佐久間 潤	134,020	3,315	0		可決 95.56
四宮 哲爾	135,040	2,295	0		可決 96.29
小川 敏郎	135,040	2,295	0		可決 96.29
中村 圭介	135,039	2,296	0		可決 96.29
檜前 慶一	135,051	2,284	0		可決 96.30
新妻 一彦	135,055	2,280	0		可決 96.30
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
佐藤 宏	133,658	3,672	0		可決 95.30
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
岩丸 豊紀	125,403	11,924	0		可決 89.42

(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。