

【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7月2日

【会社名】 株式会社カワタ

【英訳名】 KAWATA MFG.CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 湯川直人

【本店の所在の場所】 大阪市西区阿波座1丁目15番15号(第一協業ビル)

【電話番号】 06(6531)8211

【事務連絡者氏名】 常務取締役 尾崎 彰

【最寄りの連絡場所】 大阪市西区阿波座1丁目15番15号(第一協業ビル)

【電話番号】 06(6531)8211

【事務連絡者氏名】 常務取締役 尾崎 彰

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所  
(大阪府中央区北浜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28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金7円50銭 総額53,161,013円

##### (2) 効力発生日

平成24年6月29日

##### 2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 50,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 50,000,000円

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

高塚雅博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

城豊治氏を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって監査役を退任する村岡和博氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の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、方法等につきましては監査役の協議に一任いたします。

#### 第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を含む取締役6名に対し当期の業績等を勘案し、取締役賞与として総額13,800,000円(うち社外取締役分300,000円)を支給することとし、各氏に対する具体的な金額、時期、方法等は、取締役会の決議に一任いたします。

### (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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	5,025	358		(注)1	可決 93.35
第2号議案 取締役1名選任の件 高塚雅博	5,020	363		(注)2	可決 93.26
第3号議案 監査役1名選任の件 城豊治	5,022	361		(注)2	可決 93.29
第4号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	5,005	378		(注)1	可決 92.98
第5号議案 取締役賞与支給の件	5,000	383		(注)1	可決 92.89

(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

本総会前日までの議決権行使分およ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を合計したこと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の数は加算していません。