

【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】	株式会社小林洋行
【英訳名】	KOBAYASHI YOKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 細金 成光
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目15番 7 号
【電話番号】	0 3 (3 6 6 9) 4 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 宮崎 誠二
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目15番 7 号
【電話番号】	0 3 (3 6 6 9) 4 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 宮崎 誠二
【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】

平成24年6月28日開催の当社第65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

1. 剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目とその金額

別途積立金 320,000,000円

増加する剰余金の項目とその金額

繰越利益剰余金 320,000,000円

2. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金2円50銭

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、奥田啓二、長藤史郎、霞信彦を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、伊野雅晴氏を選任する。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	76,207個	1,330個	44個	97.9%	可決
第2号議案	76,761個	820個	0個	98.6%	可決
第3号議案					
奥田 啓二	76,595個	986個	0個	98.4%	可決
長藤 史郎	76,778個	803個	0個	98.6%	可決
霞 信彦	76,894個	687個	0個	98.8%	可決
第4号議案					
伊野 雅晴	76,791個	790個	0個	98.7%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案は、出席した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以上の賛成です。

第3号議案及び第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及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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。