

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成24年 7 月 2 日
【会社名】	常磐興産株式会社
【英訳名】	Joban Kosan Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 斎藤 一彦
【本店の所在の場所】	福島県いわき市常磐藤原町藤平50番地
【電話番号】	0 2 4 6 (4 3) 0 5 6 9 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 秋田 龍生
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区東日本橋三丁目 7 番19号
【電話番号】	0 3 (3 6 6 3) 3 4 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 秋田 龍生
【縦覧に供する場所】	常磐興産株式会社 東京本社 (東京都中央区東日本橋三丁目 7 番19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)

(注) 上記の東京本社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第94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 利益準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

① 利益準備金の額の減少に関する事項

利益準備金の額の全額を減少し、繰越利益剰余金に振り替える。

ア 減少する準備金の額

利益準備金51,527,420円のうち51,527,420円（全額）

イ 準備金の額の減少がその効力を生ずる日

平成24年6月28日

② 剰余金の処分に関する事項

その他資本剰余金12,008,359,225円のうち、7,162,000,373円を繰越利益剰余金に振り替える。

ア 減少する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 7,162,000,373円

イ 増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金 7,162,000,373円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、斎藤一彦、中村行雄、豊田和夫、佐久間博巳、秋田龍生、田島悦郎および松崎克郎の7氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、清田啓一氏を選任する。

(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	52,437個	171個	1個	95.8%	可決
第2号議案					
斎藤 一彦	51,292個	1,319個	0個	93.7%	可決
中村 行雄	51,330個	1,281個	0個	93.8%	可決
豊田 和夫	51,446個	1,165個	0個	94.0%	可決
佐久間 博巳	51,334個	1,277個	0個	93.8%	可決
秋田 龍生	51,331個	1,280個	0個	93.8%	可決
田島 悦郎	51,333個	1,278個	0個	93.8%	可決
松崎 克郎	51,336個	1,275個	0個	93.8%	可決
第3号議案					
清田 啓一	51,738個	874個	0個	94.5%	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号議案および第3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三分の一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

本総会の前日までの事前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おりません。

以 上