

【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】 株式会社メタルアート

【英訳名】 METALART CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 倉長 勇太郎

【本店の所在の場所】 滋賀県草津市野路三丁目2番18号

【電話番号】 077(563)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 安居 弘

【最寄りの連絡場所】 滋賀県草津市野路三丁目2番18号

【電話番号】 077(563)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 安居 弘

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目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

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金9円（普通配当8円、創業95周年記念配当1円）

総額 141,876,738円

効力発生日

平成24年6月29日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 470,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 470,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

倉長勇太郎、多田修、藤原隆三、杉本満司、新川健二、古賀康友の6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4名選任の件

並川博、今井敦、中島亮太郎、星加宏昌の4氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当期末の取締役3名に対し、取締役賞与総額11百万円を支給するものであります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

平成24年3月15日に逝去されました取締役故大野一司氏及び本総会終結の時をもって監査役を退任される木村周平氏に対し、退職慰労金を贈呈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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	12,026	101	0	(注) 1	可決 (99.14)
第2号議案 取締役6名選任の件 倉長 勇太郎 多田 修 藤原 隆三 杉本 満司 新川 健二 古賀 康友	12,051 12,037 12,053 12,053 12,039 12,052	76 90 74 74 88 75	0 0 0 0 0 0	(注) 2	可決 (99.35) 可決 (99.23) 可決 (99.37) 可決 (99.37) 可決 (99.25) 可決 (99.36)
第3号議案 監査役4名選任の件 並川 博 今井 敦 中島 亮太郎 星加 宏昌	12,047 12,027 12,016 12,003	80 100 111 124	0 0 0 0	(注) 2	可決 (99.32) 可決 (99.15) 可決 (99.06) 可決 (98.95)
第4号議案 取締役賞与支給の件	12,023	104	0	(注) 1	可決 (99.12)
第5号議案 退任取締役及び退任 監査役に対し退職慰 労金贈呈の件	12,024	103	0	(注) 1	可決 (99.13)

(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。