

【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3日
【会社名】	株式会社河合楽器製作所
【英訳名】	KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 河 合 弘 隆
【本店の所在の場所】	静岡県浜松市中区寺島町200番地
【電話番号】	053－457－1242
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 鈴 木 秀 一
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区代々木一丁目36番4号 全理連ビル
【電話番号】	株式会社河合楽器製作所 関東支社 03-3379-2221
【事務連絡者氏名】	執行役員 国内営業本部 関東支社長 日 下 昌 和
【縦覧に供する場所】	株式会社河合楽器製作所 関東支社 (東京都渋谷区代々木一丁目36番4号 全理連ビル) 株式会社河合楽器製作所 中部支社 (名古屋市中区丸の内三丁目5番33号 名古屋有楽ビル) 株式会社河合楽器製作所 関西支社 (大阪市中央区備後町三丁目3番9号 備後町コイズミビル) 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85期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 剰余金の配当の件

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4円 総額342,086,508円

ロ 効力発生日

平成24年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 中古品の売買に関する事業を事業目的に追加する。

(2) 社外役員との間の責任限定契約に関する規定を新設する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、河合弘隆、佐野良夫、小倉克夫、大窪素雄、村上二郎、金子和裕及び片桐一成を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、都築知也及び河崎哲男を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

社外監査役の補欠監査役として、中野好文を選任する。

(3) 議決権の状況

議決権を行使することができる株主数 8,739名

その議決権の数 85,325個

(4) 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

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(注) 4
第1号議案	52,044	2,628	0	(注) 1	可決 (91.12%)
第2号議案	54,559	111	0	(注) 3	可決 (95.53%)
第3号議案					
河合 弘隆	53,538	1,126	8	(注) 2	可決 (93.74%)
佐野 良夫	54,457	207	8	(注) 2	可決 (95.35%)
小倉 克夫	54,459	205	8	(注) 2	可決 (95.35%)
大窪 素雄	54,456	208	8	(注) 2	可決 (95.35%)
村上 二郎	54,453	211	8	(注) 2	可決 (95.34%)
金子 和裕	54,448	216	8	(注) 2	可決 (95.33%)
片桐 一成	54,425	239	8	(注) 2	可決 (95.29%)
第4号議案					
都築 知也	53,809	855	8	(注) 2	可決 (94.21%)
河崎 哲男	54,427	237	8	(注) 2	可決 (95.30%)
第5号議案	54,264	400	8	(注) 2	可決 (95.01%)

- (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。
3 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3分の2以上の賛成による。
4 賛成割合は、本総会に出席した株主の議決権数（本総会前日までの事前行使分および当日出席分の合計）に対する賛成の比率であり、小数点第3位を四捨五入して表示しております。

(5) 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、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。