

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	平成24年10月3日
【会社名】	穴吹興産株式会社
【英訳名】	ANABUKI KOSAN INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 穴吹 忠嗣
【本店の所在の場所】	香川県高松市鍛冶屋町7番地12
【電話番号】	087(822)3567(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 富岡 徹也
【最寄りの連絡場所】	香川県高松市鍛冶屋町7番地12
【電話番号】	087(822)3567(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 富岡 徹也
【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】

平成24年9月27日開催の当社第49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9月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金を普通株式1株につき4円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、穴吹忠嗣、富岡徹也、柴田登、手塚恒夫及び藏田徹を選任する。

第4号議案 監査締役3名選任の件

監査役として、石川千晶、堀井茂及び水谷正裕を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	20,652	38	0	（注）1	可決（95.68％）
第2号議案	20,681	9	0	（注）2	可決（95.81％）
第3号議案				（注）3	
穴吹 忠嗣	20,660	30	0		可決（95.71％）
富岡 徹也	20,662	28	0		可決（95.72％）
柴田 登	20,662	28	0		可決（95.72％）
手塚 恒夫	20,660	30	0		可決（95.71％）
藏田 徹	20,662	28	0		可決（95.72％）
第4号議案				（注）3	
石川 千晶	20,677	12	0		可決（95.80％）
堀井 茂	20,674	15	0		可決（95.78％）
水谷 正裕	20,674	15	0		可決（95.78％）

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

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以上を有する株主の出席およ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。

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の集計により、各決議事項が可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認のできていない議決権の数を集計しておりません。

以 上