

1 【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第147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) 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 定款一部変更の件

本店の所在地を東京都墨田区とし、その効力発生日を平成24年7月17日とする。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として鈴木邦夫、水野正望、牛島光夫、板倉完次、野澤浩史、
田口量久、原田純二、品川知久の8名を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として上村 茂の1名を選任する。

(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

①総議決権数

議決権を有する株主数 18,276名

その有する議決権の数 340,290個

②議決権を行使した株主数等

議決権を行使した株主数 5,816名 (内 本総会当日出席の株主数 159名)

その有する議決権の数 253,306個 (内 本総会当日出席の株主の議決権の数 23,226個)

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) 2
第1号議案 定款一部変更の件	246,591	1,024	1	(注) 1	可決(97.3%)
第2号議案 取締役8名選任の件					
鈴木 邦夫	211,654	35,931	31	(注) 2	可決(83.6%)
水野 正望	236,272	11,313	31		可決(93.3%)
牛島 光夫	239,690	7,895	31		可決(94.6%)
板倉 完次	231,851	15,734	31		可決(91.5%)
野澤 浩史	239,715	7,870	31		可決(94.6%)
田口 量久	239,718	7,867	31		可決(94.6%)
原田 純二	242,345	5,240	31		可決(95.7%)
品川 知久	207,560	40,025	31		可決(81.9%)
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 2	
上村 茂	233,659	13,957	0		可決(92.2%)

- (注) 1. 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。
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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
3. 賛成割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(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確認できた株主の議決権の数の集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算しておりません。