

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 平成24年10月30日

【会社名】 総合商研株式会社

【英訳名】 SOUGOU SHOUKEN CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 加藤 優

【本店の所在の場所】 札幌市東区東苗穂二条三丁目 4 番48号

【電話番号】 011(780)5677

【事務連絡者氏名】 企画管理本部課長 太田 健一

【最寄りの連絡場所】 札幌市東区東苗穂二条三丁目 4 番48号

【電話番号】 011(780)5677

【事務連絡者氏名】 企画管理本部課長 太田 健一

【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10月29日開催の当社第41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10月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、加藤優、片岡廣幸、菊池健司、高谷真琴、菊地弘人、小林直弘を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小笠原博を選任するものであります。

(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

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(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	2,166	1		(注)1	可決 99.9
第2号議案 取締役6名選任の件					
加藤 優	2,165	2		(注)2	可決 99.9
片岡 廣幸	2,165	2			可決 99.9
菊池 健司	2,165	2			可決 99.9
高谷 真琴	2,165	2			可決 99.9
菊地 弘人	2,165	2			可決 99.9
小林 直弘	2,165	2			可決 99.9
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	2,166	1		(注)2	可決 99.9

(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) 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株主のうち委任状で各議案の賛否に関して確認ができた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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いません。