

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成25年 2 月 1 日
【会社名】	株式会社倉元製作所
【英訳名】	KURAMOTO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 聡
【本店の所在の場所】	宮城県栗原市若柳武鎗字花水前 1 番地 1
【電話番号】	(0 2 2 8) 3 2 - 5 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 柴田 哲
【最寄りの連絡場所】	宮城県栗原市若柳武鎗字花水前 1 番地 1
【電話番号】	(0 2 2 8) 3 2 - 5 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 柴田 哲
【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25年1月24日開催の当社臨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、本臨時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25年1月24日

(2)決議事項の内容

第1号議案 取締役2名選任の件

取締役として、鈴木つね子及び篠島義明の2氏を選任する。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成24年11月3日に逝去された鈴木忠勝氏の在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会の決議に一任する。

(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（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				（注）1	（注）3
鈴木 つね子	69,546	1,157	0		可決（98.36%）
篠島 義明	60,862	9,841	0		可決（86.08%）
第2号議案				（注）2	（注）3
	69,002	1,701	0		可決（97.59%）

(注)1．第1号議案の可決要件は、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、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．第2号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

3．賛成割合の計算方法は、事前行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計数に対する、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主総会前日までに行使された議決権の数及び当日出席の株主の議決権のうち、賛否等について確認ができた議決権の数を合計したことにより、決議事項は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うち、賛成、反対及び棄権の意思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。