

**【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25年4月1日
【会社名】	日本フェンオール株式会社
【英訳名】	Fenwal Controls of Japan , Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井口 雅雄
【本店の所在の場所】	東京都千代田区飯田橋1丁目5番10号
【電話番号】	(03)3237-3561 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理統括部長 高田 忠夫
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区飯田橋1丁目5番10号
【電話番号】	(03)3237-3561 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理統括部長 高田 忠夫
【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1丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成25年3月28日に開催された当社第52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) 株主総会開催年月日

平成25年3月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき金36円

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、井口雅雄、高田忠夫、佐藤武人、下村孝次の各氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高橋正任氏を選任する。

#### 第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役 樋川良氏および退任監査役 下村孝次氏に対して、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

#### 1. 基準日（平成24年12月31日）現在における議決権の状況

議決権を有する株主数 2,194名

その議決権の数 58,919個

#### 2. 議決権行使状況

	株主総会前日までの議決権行使	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
議決権行使数	20,291	22,797	43,088

3. 議決権行使結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	賛成割合(%)	決議の結果
第1号議案	42,625	14	0	(注)1	98.92	可決
第2号議案				(注)2		
井口 雅雄	42,592	47	0		98.84	可決
高田 忠夫	42,592	47	0		98.84	可決
佐藤 武人	42,590	49	0		98.84	可決
下村 孝次	42,591	48	0		98.84	可決
第3号議案				(注)2		
高橋 正任	42,587	52	0		98.83	可決
第4号議案	42,463	176	0	(注)1	98.54	可決

(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あります。

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株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の株主から各議案に関して確認できたものの合計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上