

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成25年 6月21日
【会社名】	三谷産業株式会社
【英訳名】	MITANI SANGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 饗庭 達也
【本店の所在の場所】	石川県金沢市玉川町1番5号
【電話番号】	(076)233-2151(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務担当 梶谷 忠博
【最寄りの連絡場所】	石川県金沢市玉川町1番5号
【電話番号】	(076)233-2151(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務担当 梶谷 忠博
【縦覧に供する場所】	三谷産業株式会社 東京本社 (東京都中央区築地六丁目19番20号(ニチレイ東銀座ビル)) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) (注) 上記のうち、東京本社は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

平成25年6月19日開催の当社第88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25年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役12名選任の件

取締役として、三谷充、饗庭達也、阿戸雅之、西野誠治、三谷忠照、道上和彦、森浩一、梶谷忠博、澤滋、中川景介、干場克英および花田光世の12氏を選任する。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金および取締役に対し慰労金贈呈の件

取締役を退任する清水敏男氏および湯浅仁士氏に対して退職慰労金を贈呈する。

また、専務取締役から取締役（非常勤）に就任予定の中川景介氏、常務取締役から取締役（非常勤）に就任予定の干場克英氏に対して慰労金を贈呈する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

金銭報酬と非金銭報酬を合わせた取締役の報酬額を年額3億円（役員賞与含む）以内（うち社外取締役100万円以内）に改定する。

(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)2
三谷 充	44,320	10	0		可決(94.55%)
饗庭 達也	44,264	66	0		可決(94.43%)
阿戸 雅之	44,314	16	0		可決(94.54%)
西野 誠治	44,313	17	0		可決(94.54%)
三谷 忠照	44,313	17	0		可決(94.54%)
道上 和彦	44,313	17	0		可決(94.54%)
森 浩一	44,313	17	0		可決(94.54%)
梶谷 忠博	44,314	16	0		可決(94.54%)
澤 滋	44,310	20	0		可決(94.53%)
中川 景介	44,303	27	0		可決(94.52%)
干場 克英	44,313	17	0		可決(94.54%)
花田 光世	44,293	37	0		可決(94.49%)
第2号議案	44,254	76	0	(注)1	(注)2 可決(94.41%)
第3号議案	44,280	50	0	(注)1	(注)2 可決(94.47%)

(注)1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、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あります。

第2号議案および第3号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否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議決権の集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、本株主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