

【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 6 月26日
【会社名】	株式会社昭和真空
【英訳名】	SHOWA SHINKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小俣 邦正
【本店の所在の場所】	神奈川県相模原市中央区田名3062番地10
【電話番号】	0 4 2 (7 6 4) 0 3 2 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 田中 彰一
【最寄りの連絡場所】	神奈川県相模原市中央区田名3062番地10
【電話番号】	0 4 2 (7 6 4) 0 3 8 5
【事務連絡者氏名】	取締役 田中 彰一
【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25年6月25日開催の当社第55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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

・当社普通株式1株につき10円

・総額 61,587,580円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

・平成25年6月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小俣邦正、市川正、高橋理、久島博美、田中彰一及び佐藤孔史の6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、村木由之亮氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、渡邊亮氏を選任する。

(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かかる議決権の数、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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権等(個)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	46,028	123	0	99.73%	可決
第2号議案					
小俣邦正	45,960	191	0	99.59%	可決
市川正	45,944	207	0	99.55%	可決
高橋理	45,964	187	0	99.59%	可決
久島博美	45,964	187	0	99.59%	可決
田中彰一	45,964	187	0	99.59%	可決
佐藤孔史	45,862	289	0	99.37%	可決
第3号議案	46,012	139	0	99.70%	可決
第4号議案	45,939	212	0	99.54%	可決

(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、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す。

第2号議案から第4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以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数の賛成です。

2．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もの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議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上