

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年 6 月28日

【会社名】 川本産業株式会社

【英訳名】 KAWAMOTO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川本 武

【本店の所在の場所】 大阪府中央区糸屋町二丁目4番1号

【電話番号】 06(6943)8951(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員管理本部長 佐々木 功雄

【最寄りの連絡場所】 大阪府中央区糸屋町二丁目4番1号

【電話番号】 06(6943)8951(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員管理本部長 佐々木 功雄

【縦覧に供する場所】 川本産業株式会社東京支店
(東京都杉並区阿佐谷北六丁目1番6号)

川本産業株式会社千葉営業所
(千葉県市川市大和田四丁目19番2号)

川本産業株式会社名古屋営業所
(名古屋市西区城西三丁目12番12号)

川本産業株式会社神戸営業所
(神戸市東灘区住吉南町三丁目3番5号)

株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1 【提出理由】

平成25年6月26日開催の第83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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金7円 配当総額41,942,733円

ロ 効力発生日

平成25年6月27日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、川本武、佐々木功雄、安藤年雄、岡田治、向井茂を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、親泊伸明を選任する。

(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	44,920	104	0	(注)1	可決 (99.1)
第2号議案 取締役5名選任の件					可決
川本 武	44,883	141	0	(注)2	(99.0)
佐々木 功雄	44,890	134	0		(99.0)
安藤 年雄	44,893	131	0		(99.0)
岡田 治	44,893	131	0		(99.0)
向井 茂	44,890	134	0		(99.0)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	可決
親泊 伸明	44,903	121	0		(99.1)

- (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。
3 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計している。

(4) 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

本総会前日までの議決権行使分及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を合計したことにより、全ての議案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おりません。

以上