

【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27日

【会社名】 西華産業株式会社

【英訳名】 SEIKA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 西 裕 康

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目 3番 1号

【電話番号】 03 - 5221 - 7101

【事務連絡者氏名】 総務・人事部 部長代理 長 谷 川 伸 二

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目 3番 1号

【電話番号】 03 - 5221 - 7101

【事務連絡者氏名】 総務・人事部 部長代理 長 谷 川 伸 二

【縦覧に供する場所】 西華産業株式会社 大阪支社
(大阪市北区堂島浜一丁目 4番 4号 アクア堂島東館)
西華産業株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅三丁目26番8号 KDX名古屋駅前ビル)
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)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月26日の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 剰余金の配当の件

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

1株につき金6円 総額433,685,814円

ロ 効力発生日

平成25年6月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

西裕康、薦田和隆、三吉隆夫、竹中健一、南憲司、栗山一成を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

毛野泰孝を補欠監査役に選任するものであります。

(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 剰余金の配当の件	46,305	112		(注)1	可決 99.76
第2号議案 取締役6名選任の件					
西 裕康	43,985	2,432			可決 94.76
薦田 和隆	46,271	146			可決 99.69
三吉 隆夫	46,271	146		(注)2	可決 99.69
竹中 健一	46,270	147			可決 99.68
南 憲司	46,272	145			可決 99.69
栗山 一成	46,268	149			可決 99.68
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 毛野 泰孝	46,282	135		(注)2	可決 99.71

(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、その議決権の過半数の賛成による。

(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を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。