

【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28日

【会社名】 新明和工業株式会社

【英訳名】 ShinMaywa Industries,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 大 西 良 弘

【本店の所在の場所】 兵庫県宝塚市新明和町 1 番 1 号

【電話番号】 0798 - 56 - 5000 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 人事総務部長 西 岡 彰

【最寄りの連絡場所】 兵庫県宝塚市新明和町 1 番 1 号

【電話番号】 0798 - 56 - 5000 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 人事総務部長 西 岡 彰

【縦覧に供する場所】 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】

当社は、平成25年6月25日開催の第89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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 株主に対する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5円 総額498,542,255円

(2) 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9名選任の件

取締役として、大西良弘、加藤幹章、遠藤圭介、水田雅雄、佐野博一、石丸寛二、池田 拓、山本亘苗及び平松一夫の各氏を選任する。

なお、山本亘苗及び平松一夫の両氏は社外取締役である。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、藤原好文及び真鍋 靖の両氏を選任する。

なお、真鍋 靖氏は社外監査役である。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役9名（うち社外取締役2名）に対し、当事業年度の業績等を勘案して、取締役賞与総額73,000,000円（うち社外取締役分3,000,000円）を支給することとし、各取締役に対する金額、支給の時期等については取締役会に一任する。

(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	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第1号議案	63,052個	7,468個	0個	89.41%	可決
第2号議案					
大西 良弘	70,199個	326個	0個	99.54%	可決
加藤 幹章	70,190個	335個	0個	99.52%	可決
遠藤 圭介	70,190個	335個	0個	99.52%	可決
水田 雅雄	70,190個	335個	0個	99.52%	可決
佐野 博一	70,187個	338個	0個	99.52%	可決
石丸 寛二	70,186個	339個	0個	99.52%	可決
池田 拓	70,188個	337個	0個	99.52%	可決
山本 亘苗	70,338個	187個	0個	99.73%	可決
平松 一夫	67,956個	2,569個	0個	96.36%	可決
第3号議案					
藤原 好文	67,906個	2,617個	0個	96.29%	可決
真鍋 靖	50,717個	19,806個	0個	71.92%	可決
第4号議案	68,074個	2,450個	0個	96.53%	可決

(注) 各決議事項の可決要件は次のとおりであります。

- (1) 第1号議案及び第4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による。
- (2) 第2号議案及び第3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かつ当該株主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及び当日出席の一部の株主のうち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、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の議決権の数には、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数は加算しておりません。