

【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】	センコー株式会社
【英訳名】	SENKO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福田 泰久
【本店の所在の場所】	大阪市北区大淀中一丁目1番30号
【電話番号】	大阪 06(6440)5155(大代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 竹谷 聡
【最寄りの連絡場所】	東京都港区台場二丁目3番5号
【電話番号】	東京 03(5520)1507(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員東京主管支店長 尾池 和昭
【縦覧に供する場所】	センコー株式会社東京主管支店 (東京都港区台場二丁目3番5号) センコー株式会社千葉支店 (千葉県市原市五井9014番地) センコー株式会社名古屋主管支店 (名古屋市西区牛島町5番2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27日開催の当社第96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27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

当社普通株式1株につき金7円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、福田泰久、藤森正三、手塚武與、田中健悟、山中一裕、川瀬由洋、尾池和昭、飴野仁子、宮津純二、米司博、嘉永良樹及び尾島史賢の12氏を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、遠山泰、澤田孝志、石岡孝伸及び吉本恵一郎の4氏を選任する。

第5号議案 執行役員及び常務理事に対し株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(3) 当該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(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	90,255	23	-	(注)1	可決(99.97%)
第2号議案	90,257	21	-	(注)2	可決(99.98%)
第3号議案					
福田 泰久	89,702	573	-		可決(99.37%)
藤森 正三	90,198	77	-		可決(99.91%)
手塚 武與	90,141	134	-		可決(99.85%)
田中 健悟	90,198	77	-		可決(99.91%)
山中 一裕	90,193	82	-		可決(99.91%)
川瀬 由洋	90,194	81	-	(注)1	可決(99.91%)
尾池 和昭	90,198	77	-		可決(99.91%)
飴野 仁子	90,230	45	-		可決(99.95%)
宮津 純二	90,178	97	-		可決(99.89%)
米司 博	90,198	77	-		可決(99.91%)
嘉永 良樹	90,187	88	-		可決(99.90%)
尾島 史賢	90,231	44	-		可決(99.95%)
第4号議案					
遠山 泰	89,892	386	-	(注)1	可決(99.57%)
澤田 孝志	89,521	757	-		可決(99.16%)
石岡 孝伸	85,317	4,961	-		可決(94.50%)
吉本恵一郎	84,680	5,598	-		可決(93.80%)
第5号議案	86,255	3,938	80	(注)2	可決(95.55%)

(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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前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、反対およ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。

以上