

【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7月2日
【会社名】	三晃金属工業株式会社
【英訳名】	SANKO METAL INDUSTRIAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 右 田 裕 之
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦四丁目13番23号
【電話番号】	03(5446)5600（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 山 田 浩
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦四丁目13番23号
【電話番号】	03(5446)5600
【事務連絡者氏名】	総務部長 山 田 浩
【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(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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3円 総額118,696,464円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

(1)取締役の定数を25名以内から20名以内へ削減及び任期を2年から1年に短縮

(2)執行役員を取締役会決議による選任が出来る旨規定

(3)剰余金配当等を取締役会決議によって定めることが出来る旨規定

(4)目的事項への追加（発電及び売電に関する事業）

(5)その他 条文の再編整理、条文新設に伴う条数・項数の繰下げ等

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として以下の各氏を選任する。

重任：右田裕之、吉岡成十省、塩田康海、栗田修二、吉原正基、大内力男、

右田彰雄(社外取締役)、入江梅雄(社外取締役)、永井峻(社外取締役)

新任：北澤進、吉井郁雄

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、幸野誠司氏を選任する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

末次義治、平佐康邦、山田繁の各氏に退職慰労金を贈呈する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	27,303	54	0	(注) 1	可決 99.56
第2号議案 定款一部変更の件	25,690	1,667	0	(注) 2	可決 93.68
第3号議案 取締役11名選任の件					
右田 裕之	26,949	408	0	(注) 3	可決 98.27
吉岡 成十省	26,969	388	0		可決 98.35
塩田 康海	26,969	388	0		可決 98.35
栗田 修二	26,969	388	0		可決 98.35
吉原 正基	26,969	388	0		可決 98.35
大内 力男	26,969	388	0		可決 98.35
右田 彰雄	25,399	1,958	0		可決 92.62
入江 梅雄	25,398	1,959	0		可決 92.62
永井 峻	25,375	1,982	0		可決 92.53
北澤 進	27,274	83	0		可決 99.46
吉井 郁雄	27,276	81	0		可決 99.47
第4号議案 補欠監査役1名選任の 件				(注) 3	
幸野 誠司	24,298	3,059	0		可決 88.61
第5号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	26,956	401	0	(注) 1	可決 98.30

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。

(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賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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数は加算しておりません。