

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 東海財務局長

**【提出日】** 平成22年 6 月22日

**【会社名】** 太平洋工業株式会社

**【英訳名】** PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 小川 信也

**【本店の所在の場所】** 岐阜県大垣市久徳町100番地

**【電話番号】** 大垣(0584)93-0113

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 林 貴 久

**【最寄りの連絡場所】** 岐阜県大垣市久徳町100番地

**【電話番号】** 大垣(0584)93-0113

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 林 貴 久

**【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)  
株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

## 1【提出理由】

平成22年6月19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22年6月19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

当社普通株式1株につき金4円 総額215,518,296円

ロ 効力発生日

平成22年6月21日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

小川信也、畑康則、大庭正晴、鈴木千可司、石塚隆行、鈴木克也および黒川博の7氏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

金城俊夫氏を補欠監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

取締役6名および監査役4名に対し、役員賞与総額30,000,000円（取締役分27,000,000円、監査役分3,000,000円）を支給するものであります。

#### 第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

月額報酬から年額報酬に改め、取締役の報酬等の額については年額350百万円以内（うち社外取締役分は10百万円以内）とし、監査役の報酬等の額については年額50百万円以内と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	41,873	491	0	(注)1	可決 98.83
第2号議案 取締役7名選任の件					
小川 信也	42,218	146	0	(注)2	可決 99.65
畑 康則	42,242	122	0		可決 99.71
大庭 正晴	42,237	127	0		可決 99.69
鈴木千可司	42,242	122	0		可決 99.71
石塚 隆行	42,241	123	0		可決 99.70
鈴木 克也	42,233	131	0		可決 99.68
黒川 博	42,288	76	0		可決 99.81
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
金城 俊夫	42,306	56	0		可決 99.86
第4号議案 役員賞与支給の件	42,244	120	0	(注)1	可決 99.71
第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件	42,203	161	0	(注)1	可決 99.61

(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。