

【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23年 6 月 21 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23年6月18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23年6月18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5円 総額269,393,635円
- ロ 効力発生日
平成23年6月20日

第2号議案 取締役7名選任の件

小川信也、大庭正晴、鈴木千可司、石塚隆行、鈴木克也、溝部謙二および黒川博の7氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

内田賢一氏を監査役に選任するものであります。

第4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5号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

退任取締役の畑康則氏および退任監査役の清水高文氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。また、取締役（社外取締役を除く）に対する退職慰労金制度を廃止したことにともない、任期中の取締役小川信也、大庭正晴、鈴木千可司、石塚隆行および鈴木克也の各氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金の打切り支給を行うものであります。

第6号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額および内容決定の件

取締役（社外取締役を除く）に対し、年額50百万円の範囲内でストックオプションによる報酬としての新株予約権（1,500個を上限）を割り当てるものであります。

(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 (賛成割合)
第1号議案	42,496	702	0	(注)1	可決 (98.37)
第2号議案					
小川 信也	42,990	208	0	(注)2	可決 (99.51)
大庭 正晴	43,119	79	0		可決 (99.81)
鈴木千可司	43,123	75	0		可決 (99.82)
石塚 隆行	43,125	73	0		可決 (99.82)
鈴木 克也	43,121	77	0		可決 (99.81)
溝部 謙二	43,125	73	0		可決 (99.82)
黒川 博	43,115	83	0		可決 (99.80)
第3号議案	43,038	130	30	(注)2	可決 (99.62)
第4号議案	43,136	32	30	(注)2	可決 (99.85)
第5号議案	40,765	2,429	4	(注)1	可決 (94.36)
第6号議案	43,003	195	0	(注)1	可決 (99.54)

(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。