

【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24年 6 月26 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】 常務執行役員 総務部長 若野 恒永

【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】 常務執行役員 総務部長 若野 恒永

【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24年6月23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24年6月23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269,384,655円

ロ 効力発生日
平成24年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

単元株式数の変更、剰余金の配当等の決定機関に取締役会を追加する旨の変更および上記の変更に伴う条数の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

小川信也、鈴木千可司、大庭正晴、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4号議案 監査役4名選任の件

間仁田幸雄、高橋勝弘、永田博および河合智の4氏を監査役に選任するものであります。

第5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6号議案 故内田賢一氏に対する弔慰金贈呈の件

故監査役内田賢一氏に対し、弔慰金を贈呈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 (賛成割合)
第1号議案	40,782	648	22	(注)1	可決 (97.37)
第2号議案	37,986	3,444	22	(注)2	可決 (90.69)
第3号議案					
小川 信也	41,147	283	22	(注)3	可決 (98.24)
鈴木千可司	41,327	103	22		可決 (98.67)
大庭 正晴	41,350	80	22		可決 (98.72)
石塚 隆行	41,328	102	22		可決 (98.67)
鈴木 克也	41,345	85	22		可決 (98.71)
溝部 謙二	41,347	83	22		可決 (98.72)
黒川 博	41,326	104	22		可決 (98.67)
第4号議案					
間仁田幸雄	41,350	80	22	(注)3	可決 (98.72)
高橋 勝弘	39,524	1,906	22		可決 (94.36)
永田 博	41,218	212	22		可決 (98.41)
河合 智	41,218	212	22		可決 (98.41)
第5号議案	41,372	58	22	(注)3	可決 (98.78)
第6号議案	37,080	4,342	30	(注)1	可決 (88.53)

(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。