

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【提出日】</b>	平成23年 6月24日
<b>【会社名】</b>	前澤化成工業株式会社
<b>【英訳名】</b>	MAEZAWA KASEI INDUSTRIES CO.,LTD.
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役専務 池嶋 勝治
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都中央区日本橋本町二丁目7番1号
<b>【電話番号】</b>	(03)5962 - 0711 (代表)
<b>【事務連絡者氏名】</b>	常務取締役管理本部長 遠藤 俊哲
<b>【最寄りの連絡場所】</b>	東京都中央区日本橋本町二丁目7番1号
<b>【電話番号】</b>	(03)5962 - 0711 (代表)
<b>【事務連絡者氏名】</b>	常務取締役管理本部長 遠藤 俊哲
<b>【縦覧に供する場所】</b>	前澤化成工業株式会社 関西支店 (大阪市中央区安土町三丁目3番9号) 前澤化成工業株式会社 中部支店 (名古屋市中村区名駅三丁目17番34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)

## 1【提出理由】

平成23年6月23日開催の当社第57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、本臨時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23年6月23日

### (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、難波理夫、池嶋勝治、遠藤俊哲、湯浅茂、矢代直志、吉岡典彦、住友耕次の7名を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、樋口二三昭、近藤純一の2名を選任する。

(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	130,243	153	0	(注)1	(注)2 可決 (99.8%)
第2号議案				(注)1	(注)2
難波 理夫	124,975	5,422	0		可決 (95.8%)
池嶋 勝治	127,201	3,196	0		可決 (97.5%)
遠藤 俊哲	127,219	3,178	0		可決 (97.5%)
湯浅 茂	127,222	3,175	0		可決 (97.5%)
矢代 直志	127,236	3,161	0		可決 (97.5%)
吉岡 典彦	127,222	3,175	0		可決 (97.5%)
住友 耕次	128,028	2,369	0		可決 (98.1%)
第3号議案				(注)1	(注)2
樋口 二三昭	130,232	165	0		可決 (99.8%)
近藤 純一	130,184	213	0		可決 (99.8%)

(注)1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案は、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。

第2号議案、第3号議案は、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過半数の賛成であります。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上