

## 【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23年6月22日

【会社名】 美津濃株式会社

【英訳名】 MIZUNO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水野 明 人

【本店の所在の場所】 大阪市中央区北浜四丁目1番23号  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っている。)  
大阪市住之江区南港北一丁目12番35号

【電話番号】 大阪(06)6614—8465

【事務連絡者氏名】 常務取締役 経理財務担当 福本 大 介

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田小川町三丁目22番4号

【電話番号】 東京(03)3233—7028

【事務連絡者氏名】 東京本社 経理財務部次長 村上 喜 弘

【縦覧に供する場所】 美津濃株式会社 東京本社  
(東京都千代田区神田小川町三丁目22番4号)  
(上記は登記上の事務所ではないが、実際の業務は上記の場所で行っている。)  
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】

平成23年6月21日開催の当社第98回定時株主総会において、決議事項が決議されたので、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る。

## 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21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

総額 622,895,395円

効力発生日 平成23年6月22日

第2号議案 取締役14名選任の件

取締役として、水野正人、水野明人、上治丈太郎、菅沼啓安、北野周三、加藤昌治、山本睦朗、福本大介、鶴岡秀樹、小野田健次、ロバート・S・プッチーニ、松下真也、水野英人、成田和也を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、竹本茂、筒井豊、檀上秀逸を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、阿部修二を選任する。

(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(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	97,441	111	—	(注) 1	可決(99.88%)
第2号議案				(注) 2	
水野 正人	72,693	24,859	—		可決(74.51%)
水野 明人	73,216	24,336	—		可決(75.05%)
上治 丈太郎	75,016	22,536	—		可決(76.89%)
菅沼 啓安	75,016	22,536	—		可決(76.89%)
北野 周三	75,016	22,536	—		可決(76.89%)
加藤 昌治	75,020	22,532	—		可決(76.90%)
山本 睦朗	75,020	22,532	—		可決(76.90%)
福本 大介	75,022	22,530	—		可決(76.90%)
鶴岡 秀樹	75,020	22,532	—		可決(76.90%)
小野田 健次	75,016	22,536	—		可決(76.89%)
ロバート・S・ブッチーニ	75,007	22,545	—		可決(76.88%)
松下 真也	75,019	22,533	—		可決(76.90%)
水野 英人	74,997	22,555	—		可決(76.87%)
成田 和也	75,757	21,795	—		可決(77.65%)
第3号議案				(注) 2	
竹本 茂	76,918	20,634	—		可決(78.84%)
筒井 豊	77,128	20,424	—		可決(79.06%)
檀上 秀逸	70,819	26,733	—		可決(72.59%)
第4号議案				(注) 2	
阿部 修二	70,615	26,937	—		可決(72.38%)

(注) 1. 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る。

(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、各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛否の確認ができていない議決権の数の一部を集計していない。