

## 【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24年6月26日
【会社名】	三協フロンティア株式会社
【英訳名】	SANKYO FRONTIER CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長妻 貴嗣
【本店の所在の場所】	千葉県柏市新十余二5番地
【電話番号】	04(7133)6666(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 端山 秀人
【最寄りの連絡場所】	千葉県柏市新十余二5番地
【電話番号】	04(7133)6666(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 端山 秀人
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜1丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成24年6月20日開催の当社第43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項およ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24年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、長妻和男、長妻貴嗣、端山秀人、小嶋俊一、三戸茂夫、小島豊の6名を選任する。

第2号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役6名および監査役1名に対し、当事業年度の功労に報いるため、業績等を勘案して、役員賞与総額1,850万円（取締役1,800万円、監査役50万円）を支給する。

第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

会社法第236条、第238条ならびに第239条の規定に基づき、当社取締役、執行役員および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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					（注）2
長妻 和男	18,107	447	—		可決（96.6%）
長妻 貴嗣	18,150	404	—		可決（96.8%）
端山 秀人	18,227	327	—	（注）1	可決（97.2%）
小嶋 俊一	18,229	325	—		可決（97.2%）
三戸 茂夫	18,229	325	—		可決（97.2%）
小島 豊	18,229	325	—		可決（97.2%）
第2号議案	18,196	358	—	（注）1	（注）2 可決（97.0%）
第3号議案	18,190	364	—	（注）1	（注）2 可決（97.0%）

（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、議決権を行使することの出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席およ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。

第2号議案は、出席した議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数の賛成であります。

第3号議案は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

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（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分およ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およ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、反対およ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