

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成23年 2月 2日

【会社名】 小林産業株式会社

【英訳名】 KOBAYASHI METALS LIMITED

【代表者の役職氏名】 取締役社長 野 竿 俊 規

【本店の所在の場所】 大阪市西区南堀江二丁目 7 番 4 号

【電話番号】 (06)6535—3690(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 檜 垣 俊 行

【最寄りの連絡場所】 大阪市西区南堀江二丁目 7 番 4 号

【電話番号】 (06)6535—3690(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 檜 垣 俊 行

【縦覧に供する場所】 当社名古屋支店
(愛知県清須市阿原北野 1 番地)
当社東京支店
(千葉県浦安市鉄鋼通り一丁目 8 番11号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1 【提出理由】

当社は、平成23年1月28日開催の第70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23年1月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金2円50銭 総額69,691,480円

ロ 効力発生日

平成23年1月31日

2 その他の剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 400,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、井口和郎、野竿俊規、黒田明男、松井直樹、北尾卓司、檜垣俊行、廣瀬正信、濱中重信を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大場和秀を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、尾西省三を選任する。

(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かかる議決権の数、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)	決議の結果	
				賛成割合(%)	可否
第1号議案	223,774	100	0	99.95	可決
第2号議案					
井口和郎	223,934	140	0	99.93	可決
野竿俊規	223,934	140	0	99.93	可決
黒田明男	223,934	140	0	99.93	可決
松井直樹	223,934	140	0	99.93	可決
北尾卓司	223,934	140	0	99.93	可決
檜垣俊行	223,924	150	0	99.93	可決
廣瀬正信	223,934	140	0	99.93	可決
濱中重信	223,924	150	0	99.93	可決
第3号議案					
大場和秀	223,984	90	0	99.95	可決
第4号議案					
尾西省三	223,954	120	0	99.94	可決

(注) 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号議案および第4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。

(4) 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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない株主の議決権の数は加算しておりません。