

【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23年6月28日
【会社名】 セブン工業株式会社
【英訳名】 SEVEN INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永吉 喜昭
【本店の所在の場所】 岐阜県美濃加茂市本郷町六丁目11番15号
【電話番号】 0574-28-7800 (代表)

(注) 平成23年7月25日から本店は下記に移転する予定であります。

本店の所在の場所 岐阜県美濃加茂市牧野1006番地
電話番号 0574-28-7800 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 馬淵 雅人
【最寄りの連絡場所】 岐阜県美濃加茂市本郷町六丁目11番15号
【電話番号】 0574-28-7800 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 馬淵 雅人
【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】

当社第52期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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、永吉 喜昭、森川 志郎、馬淵 雅人、梅村 誠司、横井 勝、富島 寛及び中西 宏一の各氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小川 英男氏を選任する。

第3号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

(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	
					賛成比率	可否
第1号議案				(注) 1		
永吉 喜昭	11,648	19	—		95.6%	可決
森川 志郎	11,650	17	—		95.6%	可決
馬淵 雅人	11,644	23	—		95.6%	可決
梅村 誠司	11,651	16	—		95.6%	可決
横井 勝	11,651	16	—		95.6%	可決
富島 寛	11,649	18	—		95.6%	可決
中西 宏一	11,648	19	—		95.6%	可決
第2号議案	11,647	20	—	(注) 1	95.6%	可決
第3号議案	11,603	64	—	(注) 2	95.2%	可決

(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3分の1以上を有する株主が出席し、出席した該当株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 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。

3. 賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分）に対する割合です。

(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

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もの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議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上