

【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22年6月25日

【会社名】 株式会社松風

【英訳名】 SHOFU INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 取締役社長 根 來 紀 行

【本店の所在の場所】 京都市東山区福稲上高松町11番地

【電話番号】 (075)561-1112(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 寺 本 真 也

【最寄りの連絡場所】 京都市東山区福稲上高松町11番地

【電話番号】 (075)561-1112(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 寺 本 真 也

【縦覧に供する場所】 株式会社松風 東京支社
(東京都文京区湯島三丁目16番2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22年6月25日開催の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成22年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役13名選任の件

取締役として、太田勝也、根来紀行、脇野喜和、白波瀬文雄、関敏明、西田喜直、松村光常、牧野宏治、南部敏之、早川雄一、近持貴之、岩崎聡及び中嶋義和の13名を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、徳田進を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小原正敏を選任する。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する池内幹夫に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末における取締役13名に総額30,300,000円、当期末における監査役4名に総額3,000,000円の役員賞与を支給する。

第6号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針の継続の件

「当社株券等の買付行為に対する対応方針」の有効期間が本総会終結の時までとなっているため、内容を一部変更した上で継続する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 取締役13名選任の件					
太田 勝也	126,941	7,195	0	注1	可決 93.17%
根来 紀行	127,533	6,603	0		可決 93.60%
脇野 喜和	127,534	6,602	0		可決 93.60%
白波瀬文雄	127,428	6,708	0		可決 93.52%
関 敏明	127,552	6,584	0		可決 93.61%
西田 喜直	127,551	6,585	0		可決 93.61%
松村 光常	127,551	6,585	0		可決 93.61%
牧野 宏治	127,541	6,595	0		可決 93.61%
南部 敏之	127,430	6,706	0		可決 93.53%
早川 雄一	127,548	6,588	0		可決 93.61%
近持 貴之	127,540	6,596	0		可決 93.61%
岩崎 聡	127,550	6,586	0		可決 93.61%
中嶋 義和	127,550	6,586	0		可決 93.61%
第2号議案 監査役1名選任の件				注1	
徳田 進	127,547	6,582	0	注1	可決 93.62%
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				注1	
小原 正敏	127,547	6,582	0	注1	可決 93.62%
第4号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	127,305	6,824	0	注2	可決 93.44%
第5号議案 役員賞与支給の件	127,446	6,683	0	注2	可決 93.54%
第6号議案 当社株券等の大規模 買付行為への対応方 針の継続の件	126,760	7,369	0	注2	可決 93.04%

(注) 1 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの議決権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確認できた議決権を集計することにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち、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。