

臨時報告書

(金融商品取引法第24条の5第4項に基づく報告書)

(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に基づく報告書)

新東工業株式会社

名古屋市中村区名駅三丁目28番12号

【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28日
【会社名】	新東工業株式会社
【英訳名】	Sintokogio, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 永井 淳
【本店の所在の場所】	名古屋市中村区名駅三丁目28番12号
【電話番号】	名古屋（052）582-9211
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート部長 春田 則之
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区名駅三丁目28番12号
【電話番号】	名古屋（052）582-9211
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート部長 春田 則之
【縦覧に供する場所】	(株)東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番一号 (株)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114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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、平山正之、武田祐次郎、永井 淳、川合悦蔵、平井修司、瀨瀨義憲、裏辻育久、北川啓司を選任する。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役として、岩瀬 豊、夏目俊信、柴田稔久、唐木康正を選任する。

第3号議案 取締役賞与支給の件

(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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案					
平山 正之	397,533 個	58,596 個	358 個	86.10%	可決
武田 祐次郎	403,748 個	52,381 個	358 個	87.44%	可決
永井 淳	403,302 個	52,827 個	358 個	87.35%	可決
川合 悦蔵	441,607 個	14,522 個	358 個	95.64%	可決
平井 修司	441,607 個	14,522 個	358 個	95.64%	可決
瀨瀨 義憲	441,607 個	14,522 個	358 個	95.64%	可決
裏辻 育久	441,575 個	14,554 個	358 個	95.63%	可決
北川 啓司	441,607 個	14,522 個	358 個	95.64%	可決
第2号議案					
岩瀬 豊	443,938 個	12,191 個	358 個	96.15%	可決
夏目 俊信	443,938 個	12,191 個	358 個	96.15%	可決
柴田 稔久	446,782 個	9,347 個	358 個	96.76%	可決
唐木 康正	402,303 個	53,826 個	358 個	87.13%	可決
第3号議案	416,341 個	25,294 個	358 個	93.09%	可決

- (注) 1. 第1号議案および第2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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成を要件とします。
2. 第3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を要件とします。
3. 事前行使分および当日出席の一部の大株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により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