

## 【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27日

【会社名】 株式会社ポラテクノ

【英訳名】 POLATECHNO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安 藤 誠

【本店の所在の場所】 新潟県上越市板倉区稲増字下川原192番地 6

【電話番号】 0255(78)4700(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部副本部長 大 山 高 明

【最寄りの連絡場所】 新潟県上越市板倉区稲増字下川原192番地 6

【電話番号】 0255(78)4700(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部副本部長 大 山 高 明

【縦覧に供する場所】 ※株式会社ポラテクノ 東京事務所  
(東京都千代田区岩本町一丁目 8 番15号)  
株式会社大阪証券取引所  
(大阪府大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

(注) ※印は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

## 1 【提出理由】

平成23年6月24日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、本臨時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23年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金1,500円 総額310,875,000円

ロ 効力発生日

平成23年6月27日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、福島良昭、安藤誠、家坂昌秀、戸田順治、崎玉克彦、世良数明、高瀬光市及び西田善行を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、小出裕司及び飯塚哲朗を選任するものであります。

(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 剰余金処分の件	196,122	104	0	(注)1	可決 99.66%
第2号議案 取締役8名選任の件					
福島良昭	189,251	6,976	0	(注)2	可決 96.17%
安藤 誠	189,252	6,975	0		可決 96.17%
家坂昌秀	189,252	6,975	0		可決 96.17%
戸田順治	189,252	6,975	0		可決 96.17%
崎玉克彦	189,252	6,975	0		可決 96.17%
高瀬光市	189,251	6,976	0		可決 96.17%
西田善行	188,885	7,342	0		可決 95.98%
世良数明	189,179	7,048	0		可決 96.13%
第3号議案 監査役2名選任の件					
小出裕司	189,242	6,985	0	(注)2	可決 96.16%
飯塚哲朗	188,812	7,415	0		可決 95.94%

- (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
- 2 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ります。
- 3 賛成比率の算定にあたっては、事前行使分の議決権数と当日出席株主全員の議決権数を合算した数字を分母とし、小数点第3位を四捨五入しております。

(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

本株主総会前日までの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、本株主総会出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。