

【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6月30日
【会社名】	株式会社中央倉庫
【英訳名】	Chuo Warehouse Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 湯浅 康平
【本店の所在の場所】	京都市下京区朱雀内畑町41番地
【電話番号】	(075) 313-6151 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役企画管理本部長 山田 栄作
【最寄りの連絡場所】	京都市下京区朱雀内畑町41番地
【電話番号】	(075) 313-6151 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役企画管理本部長 山田 栄作
【縦覧に供する場所】	株式会社中央倉庫大阪支店 (大阪府茨木市沢良宜西2丁目15番6号) 株式会社中央倉庫東京支店 (東京都江東区枝川3丁目1番11号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜1丁目8番16号)

1 【提出理由】

平成23年6月29日開催の当社第131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) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当て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12円50銭 総額224,863,013円

ロ 効力発生日

平成23年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 公告方法を、公告の迅速化と効率化のために、電子公告にする。

ロ 単元未満株式の売渡請求に関する規定を新設するとともに、単元未満株式についての権利に関する規定に当該請求をする権利の追加をする。

ハ 上記のほか、条数の繰り下げ等所要の変更を行う。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、湯浅康平、吉本喜博、山田栄作、芝季代志、木村正和、小川一夫及び蜷川欽也を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、佐藤廣次、坂本正寿及び伊吹榮三を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役8名のうち社外取締役2名を除く6名に対し、取締役賞与として総額1,730万円を支給する。

(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

総議決権個数 : 179,598個

当日出席を含めた議決権行使個数 : 157,834個

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議の 結果	各議案の 可決要件
第1号議案	155,835	110	-	98.73	可決	(注)1.
第2号議案	155,789	156	-	98.70	可決	(注)2.
第3号議案						(注)3.
湯浅 康平	155,804	141	-	98.71	可決	
吉本 喜博	155,808	137	-	98.72	可決	
山田 栄作	155,792	153	-	98.71	可決	
芝 季代志	155,809	136	-	98.72	可決	
木村 正和	155,765	180	-	98.69	可決	
小川 一夫	155,762	183	-	98.69	可決	
蛭川 欽也	155,748	197	-	98.68	可決	
第4号議案						(注)3.
佐藤 廣次	155,773	172	-	98.69	可決	
坂本 正寿	155,762	183	-	98.69	可決	
伊吹 榮三	155,771	174	-	98.69	可決	
第5号議案	155,682	263	-	98.64	可決	(注)1.

(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過半数の賛成であります。

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、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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であります。

(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

本総会前日までの議決権行使書面による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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数(1,889個)は加算しておりません。

以上