

【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 7 月 1 日

【会社名】 立飛企業株式会社

【英訳名】 TACHIHI ENTERPRISE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村 山 正 道

【本店の所在の場所】 東京都立川市泉町841番地

【電話番号】 (042)536-1111番(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼経理部長 美 馬 慎 一 郎

【最寄りの連絡場所】 東京都立川市泉町841番地

【電話番号】 (042)536-1111番(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼経理部長 美 馬 慎 一 郎

【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)

1 【提出理由】

平成23年6月29日開催の当社第115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) 株主総会が開催された年月日

平成23年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金55円

配当総額 765,118,860円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月30日

② その他の剰余金の処分に関する事項

イ 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,500,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 2,500,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、村山正道、齊藤大海、荒井明夫、林 勲、飯田和男及び美馬慎一郎の6名を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、塚本利夫、加藤正就及び小林 豊の3名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 (賛成の割合(注3))
第1号議案 剰余金の処分の件	121,498	2,133	0	(注1)	可決 (98.1%)
第2号議案 取締役6名選任の件				(注2)	
村山 正道	123,029	591	0		可決 (99.3%)
齋藤 大海	123,578	42	0		可決 (99.8%)
荒井 明夫	123,578	42	0		可決 (99.8%)
林 勲	123,578	42	0		可決 (99.8%)
飯田 和男	123,576	44	0		可決 (99.8%)
美馬慎一郎	123,556	64	0		可決 (99.8%)
第3号議案 監査役3名選任の件				(注2)	
塚本 利夫	123,577	54	0		可決 (99.8%)
加藤 正就	120,494	3,137	0		可決 (97.3%)
小林 豊	123,570	61	0		可決 (99.8%)

(注1) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注2) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注3) 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する事前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賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上