

【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25年6月26日 |
| 【会社名】 | 長瀬産業株式会社 |
| 【英訳名】 | NAGASE & CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 長瀬 洋 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市西区新町一丁目1番17号 |
| 【電話番号】 | 大阪(06)6535-2081 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部 商事法務・広報課統括 丸山 晃一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋小舟町5番1号 |
| 【電話番号】 | 東京(03)3665-3028 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部 商事法務・広報課統括 丸山 晃一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 長瀬産業株式会社 東京本社 (東京都中央区日本橋小舟町5番1号) 長瀬産業株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区丸の内3丁目14番18号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜1丁目8番16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25年6月26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25年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金13円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、長瀬洋、長瀬玲二、松木健一、山口俊郎、花本博志、森下治、仲村巖、西口泰夫、名波瑞郎及び朝倉研二の10名を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、濱口雅彦を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、宮地秀門を選任するものであります。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新の件

(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） （注）3 | 可決要件 | 賛成率 | 決議結果 |
|-------|-----------|---------|----------------|------|--------|------|
| 第1号議案 | 1,081,929 | 7,835 | 52,924 | （注）1 | 94.68% | 可決 |
| 第2号議案 | | | | （注）2 | | |
| 長瀬 洋 | 954,594 | 135,266 | 52,828 | | 83.54% | 可決 |
| 長瀬 玲二 | 954,605 | 135,255 | 52,828 | | 83.54% | 可決 |
| 松木 健一 | 954,583 | 135,277 | 52,828 | | 83.54% | 可決 |
| 山口 俊郎 | 954,602 | 135,258 | 52,828 | | 83.54% | 可決 |
| 花本 博志 | 954,603 | 135,257 | 52,828 | | 83.54% | 可決 |
| 森下 治 | 954,615 | 135,245 | 52,828 | | 83.54% | 可決 |
| 仲村 巖 | 954,468 | 135,392 | 52,828 | | 83.53% | 可決 |
| 西口 泰夫 | 918,340 | 171,519 | 52,829 | | 80.37% | 可決 |
| 名波 瑞郎 | 954,604 | 135,256 | 52,828 | | 83.54% | 可決 |
| 朝倉 研二 | 954,616 | 135,204 | 52,868 | | 83.54% | 可決 |
| 第3号議案 | | | | （注）2 | | |
| 濱口 雅彦 | 931,699 | 158,161 | 52,828 | | 81.54% | 可決 |
| 第4号議案 | | | | （注）2 | | |
| 宮地 秀門 | 955,558 | 134,302 | 52,828 | | 83.62% | 可決 |

| | | | | | | |
|-------|---------|---------|-------|-------|--------|----|
| 第5号議案 | 813,965 | 321,296 | 7,427 | (注) 1 | 71.23% | 可決 |
|-------|---------|---------|-------|-------|--------|----|

(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(1,266,549個)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 棄権数には無効数を含めております。

以 上