

【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 8 月29日

【会社名】 日本プロセス株式会社

【英訳名】 Japan Process Development Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大部 仁

【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町二丁目 4 番 1 号

【電話番号】 0 3 (5 4 0 8) 3 3 5 1

【事務連絡者氏名】 経理部長 古谷 百合子

【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町二丁目 4 番 1 号

【電話番号】 0 3 (5 4 0 8) 3 3 5 1

【事務連絡者氏名】 経理部長 古谷 百合子

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成23年8月26日開催の当社第44期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8月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、大部仁、上石芳昭、奥山一幸、多田俊郎、久保裕、諸星信也及び千葉拓の7名を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、岡竹芳彦及び川上弘の2名を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、長谷川淳一及び石橋克郎の2名を選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する白川一幸に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等の決定は、監査役の協議に一任するものであります。

第5号議案 当社株式の大規模な買付提案及び買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件
平成20年3月7日開催の取締役会において導入を決議し、平成20年8月26日開催の第41期定時株主総会において承認された買収防衛策を継続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				(注)1	
大部 仁	47,200	2	0		可決 (99.99)
上石 芳昭	47,200	2	0		可決 (99.99)
奥山 一幸	45,420	1,782	0		可決 (96.22)
多田 俊郎	47,200	2	0		可決 (99.99)
久保 裕	47,200	2	0		可決 (99.99)
諸星 信也	47,193	9	0		可決 (99.98)
千葉 拓	47,180	22	0		可決 (99.95)
第2号議案				(注)1	
岡竹 芳彦	47,200	2	0		可決 (99.99)
川上 弘	47,170	32	0		可決 (99.93)
第3号議案				(注)1	
長谷川 淳一	47,193	9	0		可決 (99.98)
石橋 克郎	47,180	22	0		可決 (99.95)
第4号議案	47,156	46	0	(注)2	可決 (99.90)
第5号議案	46,358	384	460	(注)2	可決 (98.21)

(注) 1. 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。

2. 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によります。

(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集計したことにより各議案の可決要件を満たし、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は加算していません。