

【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】	株式会社アールテック・ウエノ
【英訳名】	R-TECH UENO, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 真島 行彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内幸町一丁目1番7号
【電話番号】	03-3596-8011
【事務連絡者氏名】	ビジネスマネジメント部長 中村 宏司
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町一丁目1番7号
【電話番号】	03-3596-8011
【事務連絡者氏名】	ビジネスマネジメント部長 中村 宏司
【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 3,000円 総額295,332,000円

ロ 効力発生日

平成23年6月27日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、真島行彦、林直、本間伸也の3氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、妹尾賢治、浅田永治、田口和幸の3氏を選任する。

第4号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬等の額及び内容決定の件

第6号議案 従業員に対する株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

(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)	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	71,764	2,518	—	(注)1	可決 85.65
第2号議案 取締役3名選任の件				(注)2	
真島 行彦	74,244	38	—		可決 88.61
林 直	74,240	42	—		可決 88.61
本間 伸也	74,241	41	—		可決 88.61
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
妹尾 賢治	74,238	44	—		可決 88.60
浅田 永治	73,942	340	—		可決 88.25
田口 和幸	74,239	43	—		可決 88.61
第4号議案 役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役 に対する退職慰労金打ち切り支給の件	74,172	110	—	(注)2	可決 88.53
第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプション に関する報酬等の額及び内容決定 の件	74,154	128	—	(注)2	可決 88.50
第6号議案 従業員に対する株式報酬型ストックオプション として新株予約権を発行する件	73,981	301	—	(注)3	可決 88.30

(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。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(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

本総会前日までの議決権行使分およ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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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、反対およ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。