

【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11月21日

【会社名】 大阪港振興株式会社

【英訳名】 The Osaka Port Development Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 松 田 正 一

【本店の所在の場所】 大阪市港区築港三丁目7番15号

【電話番号】 大阪 06(6571)0861 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 四 宮 誠 之

【最寄りの連絡場所】 大阪市港区築港三丁目7番15号

【電話番号】 大阪 06(6571)0861 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 四 宮 誠 之

【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11月18日開催の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）および同日開催の当社優先株主様による種類株主総会（以下「優先株主による本種類株主総会」といいます。）ならびに当社普通株主様による種類株主総会（以下「普通株主による本種類株主総会」といいます。）において、それぞれ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

① 本臨時株主総会

平成23年11月18日

② 優先株主による本種類株主総会

平成23年11月18日

③ 普通株主による本種類株主総会

平成23年11月18日

(2) 決議事項の内容

① 本臨時株主総会

第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

第3号議案 全部取得条項付優先株式の取得の件

② 優先株主による本種類株主総会

第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

③ 普通株主による本種類株主総会

第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

(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

① 本臨時株主総会

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(%) (注2)
第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件	18,271	1,312	—	(注1)	可決 (93.30)
第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件	18,271	1,312	—	(注1)	可決 (93.30)
第3号議案 全部取得条項付優先株式の取得の件	18,271	1,312	—	(注1)	可決 (93.30)

(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3分の2以上の賛成による。

(注2) 賛成の割合は、本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数(委任状の提出により代理行使された議決権の数を含む当日出席のすべての株主分)に対する、各議案の賛否に関して賛成を確認できた議決権の数の割合です。

② 優先株主による本種類株主総会

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(%) (注2)
第1号議案 種類株式発行に係 る定款一部変更の件	13,671	1,312	—	(注1)	可決 (91.24)
第2号議案 全部取得条項に係 る定款一部変更の件	13,671	1,312	—	(注1)	可決 (91.24)

(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3分の2以上の賛成による。

(注2) 賛成の割合は、優先株主による本種類株主総会に出席した株主の議決権の数(委任状の提出により代理行使された議決権の数を含む当日出席のすべての株主分)に対する、各議案の賛否に関して賛成を確認できた議決権の数の割合です。

③ 普通株主による本種類株主総会

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(%) (注2)
第1号議案 種類株式発行に係 る定款一部変更の件	4,600	—	—	(注1)	可決 (100.00)
第2号議案 全部取得条項に係 る定款一部変更の件	4,600	—	—	(注1)	可決 (100.00)

(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3分の2以上の賛成による。

(注2) 賛成の割合は、普通株主による本種類株主総会に出席した株主の議決権の数(委任状の提出により代理行使された議決権の数を含む当日出席のすべての株主分)に対する、各議案の賛否に関して賛成を確認できた議決権の数の割合です。