

【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28日 |
| 【会社名】 | 株式会社朝日ラバー |
| 【英訳名】 | ASAHI RUBBER INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 横山 林吉 |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町2丁目7番2 |
| 【電話番号】 | 048(650)6051(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理担当 中沢 章二 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 埼玉県さいたま市大宮区土手町2丁目7番2 |
| 【電話番号】 | 048(650)6051(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理担当 中沢 章二 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社朝日ラバー 福島工場 (福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字坊頭窪1番地) 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) |

1【提出理由】

平成23年6月24日開催の当社第41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、本臨時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

平成23年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円とする。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、伊藤巖、横山林吉、伊藤潤、中沢章二、亀本順志、渡辺陽一郎を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、柳沼晃を選任する。

(3) 当該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 | 反対 | 棄権 | 決議の結果 | |
|--------|--------|-----|----|-------|----|
| | | | | 賛成比率 | 可否 |
| 第1号議案 | 6,278個 | 31個 | 一個 | 95.6% | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 伊藤 巖 | 6,282個 | 27個 | 一個 | 95.6% | 可決 |
| 横山 林吉 | 6,282個 | 27個 | 一個 | 95.6% | 可決 |
| 伊藤 潤 | 6,282個 | 27個 | 一個 | 95.6% | 可決 |
| 中沢 章二 | 6,282個 | 27個 | 一個 | 95.6% | 可決 |
| 亀本 順志 | 6,282個 | 27個 | 一個 | 95.6% | 可決 |
| 渡辺 陽一郎 | 6,282個 | 27個 | 一個 | 95.6% | 可決 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 柳沼 晃 | 6,266個 | 43個 | 一個 | 95.4% | 可決 |

(注) 各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。

- ・第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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。

(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株主のうち議決権行使書で各議案の賛否に関して確認ができた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、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