

【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4月1日
【会社名】	株式会社家族亭
【英訳名】	KAZOKUTEI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 乾 光宏
【本店の所在の場所】	大阪市北区茶屋町8番25号 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)
【電話番号】	(06) 6227-6030 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 関口 弘一
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区伏見町四丁目2番14号
【電話番号】	(06) 6227-6030 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 関口 弘一
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成23年3月29日開催の当社第60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3月29日

(2) 当該決議事項の内容

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5円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、乾光宏氏、入江一晃氏、三木信夫氏、内山洋一氏、笠眞一氏、木林靖治氏、澤村暢一氏、西村正己氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、川端春夫氏を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役川端春夫氏および退任監査役秋楽功氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において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、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。

(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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	53,236	11	0	(注) 1	可決 (99.98%)
第2号議案					
乾 光宏	52,492	755	0		可決 (98.58%)
入江 一晃	53,235	12	0		可決 (99.98%)
三木 信夫	53,235	12	0		可決 (99.98%)
内山 洋一	53,234	13	0	(注) 2	可決 (99.98%)
笠 眞一	53,225	22	0		可決 (99.96%)
木林 靖治	53,132	115	0		可決 (99.78%)
澤村 暢一	53,122	125	0		可決 (99.77%)
西村 正己	53,152	95	0		可決 (99.82%)
第3号議案				(注) 2	
川端 春夫	52,452	795	0		可決 (98.51%)
第4号議案	52,231	1,006	0	(注) 1	可決 (98.09%)

(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以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の過半数の賛成であります。

3. 賛成の割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても、出席株主の議決権数に算入しております。

(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合計したことにより可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認できない議決権数は加算しておりません。

以 上