

【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30日

【会社名】 リオン株式会社

【英訳名】 RION CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井上清恆

【本店の所在の場所】 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号

【電話番号】 (042)359 — 7099

【事務連絡者氏名】 管理支援本部経理部長 山内和臣

【最寄りの連絡場所】 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号

【電話番号】 (042)359 — 7099

【事務連絡者氏名】 管理支援本部経理部長 山内和臣

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

平成23年6月24日開催の当社第90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 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその額

当社普通株式1株につき金18円 配当総額 188,548,866円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月27日

2. 剰余金処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 200,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

井上清恆、清水健一、吉川教治、山下充康、山本敏雄の5名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

山根昇氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

小川浩賢氏、瀬下正明氏の2名を補欠監査役に選任するものであります。

(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

議案	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案	80,157	111	0	93.1	(注) 1	可決
第2号議案						
井上清恆	80,077	191	0	93.0	(注) 2	可決
清水健一	80,138	130	0	93.1		可決
吉川教治	80,133	135	0	93.1		可決
山下充康	80,126	142	0	93.1		可決
山本敏雄	80,126	142	0	93.1		可決
第3号議案	80,217	51	0	93.2	(注) 2	可決
第4号議案						
小川浩賢	80,169	99	0	93.1	(注) 2	可決
瀬下正明	80,205	63	0	93.2		可決

(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による。

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し、その議決権の過半数の賛成による。

(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、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。