

【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24年 6月27日

【会社名】 日立ツール株式会社

【英訳名】 Hitachi Tool Engineering, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 啓 一

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦一丁目 2 番 1 号

【電話番号】 03-6858-2201

【事務連絡者氏名】 取締役管理部門・CSR担当 山 口 徹

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目 2 番 1 号

【電話番号】 03-6858-2201

【事務連絡者氏名】 取締役管理部門・CSR担当 山 口 徹

【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)
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】

当社は、平成24年6月21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24年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額274,571,200円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月22日

第2号議案 取締役6名選任の件

田中啓一、野田修、平木明敏、清水一由、山口徹及び小泉敏男を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

児野裕及び中西寛紀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

村山建介及び松野健を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

取締役6名に総額7,500,000円の役員賞与を支給するものであります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	219,228	2,241		(注) 1	可決 98.99
第2号議案 取締役6名選任の件					
田中 啓一	208,531	12,938		(注) 2	可決 94.16
野田 修	212,314	9,155			可決 95.87
平木 明敏	197,718	23,751			可決 89.28
清水 一由	212,356	9,113			可決 95.89
山口 徹	211,817	9,652			可決 95.64
小泉 敏男	212,327	9,142			可決 95.87
第3号議案 監査役2名選任の件					
児野 裕	219,394	2,075		(注) 2	可決 99.06
中西 寛紀	195,331	26,138			可決 88.20
第4号議案 補欠監査役2名選任 の件					
村山 建介	195,266	26,203		(注) 2	可決 88.17
松野 健	211,676	9,793			可決 95.58
第5号議案 役員賞与支給の件	219,407	2,060		(注) 1	可決 99.07

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

3. 賛成の割合は、本株主総会前日までに事前行使された議決権(事前行使したが当日出席した株主を含みません。以下、「事前行使分」といいます。)の数に当日出席した株主の議決権の数を加えて得た数をもって、事前行使分のうち賛成の議決権の数に当日出席した一部の株主から議案の賛否等に関して賛成の確認ができた議決権の数を加えて得た数を除して得た数であります。

(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

上記(注)3による集計により、会社法に則って決議が成立したものとしたため、当日出席した他の株主の賛成、反対及び棄権の意思表示を個別には確認していないため、当該株主の賛否等に係る議決権の数を加算しておりません。