

**【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 9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9月26日の臨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9月26日

### (2) 決議事項の内容

議案 当社と日立金属株式会社との株式交換契約承認の件

平成24年11月1日を効力発生日として、日立金属株式会社を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換契約の承認

### (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 賛成割合 (%)
議案 株式交換契約承認の件	216,979	15,751		(注) 1	可決 93.23

(注) 1. 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以上の賛成によります。

2. 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)2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。