

【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22年 6 月28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】 常務取締役財務・経営企画担当 古 田 章 司

【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】 常務取締役財務・経営企画担当 古 田 章 司

【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
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成22年6月23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22年6月23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7円 総額192,201,961円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成22年6月24日

第2号議案 取締役7名選任の件

田中啓一、小杉明、古田章司、中村正明、花村公生、清水一由及び相本和貞を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

中西寛紀を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7名(うち社外取締役1名)に対し役員賞与を総額10,600,000円(うち社外取締役分100,000円)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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	221,263	124	2,280	(注) 1	可決 98.31
第2号議案 取締役7名選任の件					
田中 啓一	220,646	3,024	0	(注) 2	可決 98.04
小杉 明	221,245	2,425	0		可決 98.30
古田 章司	220,646	3,024	0		可決 98.04
中村 正明	220,670	3,000	0		可決 98.05
花村 公生	207,611	16,059	0		可決 92.24
清水 一由	221,249	2,421	0		可決 98.30
相本 和貞	221,245	2,425	0		可決 98.30
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
中西 寛紀	205,277	18,390	0		可決 91.21
第4号議案 補欠監査役2名選任 の件				(注) 2	
村山 建介	205,316	18,354	0		可決 91.22
松野 健	220,834	2,836	0		可決 98.12
第5号議案 役員賞与支給の件	222,910	760	0	(注) 1	可決 99.04

(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 議決権行使を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。