

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成24年 6 月21日
【会社名】	株式会社和井田製作所
【英訳名】	W A I D A M F G . C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岩崎 年男
【本店の所在の場所】	岐阜県高山市片野町2121番地
【電話番号】	0577 (32) 0390 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼経理部長 名和 芳治
【最寄りの連絡場所】	岐阜県高山市片野町2121番地
【電話番号】	0577 (32) 0390 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼経理部長 名和 芳治
【縦覧に供する場所】	株式会社和井田製作所 東京支店 (東京都港区西新橋二丁目18番 2 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20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20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額66,287,060円

ロ 効力発生日

平成24年6月21日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、和井田俣生、和井田光生、岩崎年男、久保朝義、土田民和、名和芳治、洞口秀臣、藤井啓太及び小川勝彦を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

(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	47,666	46	—	(注) 1	可決 95.31%
第2号議案 取締役9名選任の件					
和井田 俣生	47,379	333	—	(注) 2	可決 94.74%
和井田 光生	47,454	258	—		可決 94.89%
岩崎 年男	47,383	329	—		可決 94.75%
久保 朝義	47,454	258	—		可決 94.89%
土田 民和	47,454	258	—		可決 94.89%
名和 芳治	47,398	314	—		可決 94.78%
洞口 秀臣	47,454	258	—		可決 94.89%
藤井 啓太	47,404	308	—		可決 94.79%
小川 勝彦	47,404	308	—		可決 94.79%
第3号議案 役員賞与支給の件	47,308	404	—	(注) 1	可決 94.60%

(注) 1. 出席した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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。