

【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 7 月 4 日
【会社名】	株式会社駒井ハルテック
【英訳名】	KOMAIHALTEC Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 田 中 進
【本店の所在の場所】	大阪市港区磯路二丁目20番21号
【電話番号】	06(6573)7351代
【事務連絡者氏名】	執行役員 中 村 貴 任
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野一丁目19番10号
【電話番号】	03(3833)5101代
【事務連絡者氏名】	理事 藤 枝 伸 明
【縦覧に供する場所】	株式会社駒井ハルテック本社 (東京都台東区上野一丁目19番10号) 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】

平成24年6月28日開催の当社第83回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項およ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、本臨時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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金2円

総額99,060,328円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

コーポレート・ガバナンスの充実に向け、社外取締役として有為な人材を確保することができるよう、また、期待される役割を十分に発揮することができるよう、第27条（社外取締役との責任限定契約）を新設し、あわせて上記変更に伴う条数の変更を行う。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、北垣一郎、福井康夫、竹中裕文、清水時男、長谷川敏之および渡邊 英一を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、桑原章人を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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 剰余金の処分の件	32,269	53	—	(注) 1	可決 99.84
第2号議案 定款一部変更の件	32,263	58	—	(注) 2	可決 99.82
第3号議案 取締役6名選任の件				(注) 3	
北垣 一郎	32,058	261	—		可決 99.19
福井 康夫	32,052	267	—		可決 99.17
竹中 裕文	32,058	261	—		可決 99.19
清水 時男	32,074	245	—		可決 99.24
長谷川 敏之	32,042	277	—		可決 99.14
渡邊 英一	32,070	249	—		可決 99.23
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
桑原 章人	31,621	701	—		可決 97.83

- (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3分の2以上の賛成による。
3 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) 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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算していません。

以上