【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29日
【会社名】	ホクト株式会社
【英訳名】	HOKUTO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　水野 雅義
【本店の所在の場所】	長野県長野市南堀138番地１
【電話番号】	０２６（２４３）３１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　高藤 富夫
【最寄りの連絡場所】	長野県長野市南堀138番地１
【電話番号】	０２６（２５９）５９５５
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　高藤 富夫
【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）

1【提出理由】

当社は、平成24年６月28日開催の当社第49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の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②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47円　総額1,552,037,290円

③剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月29日

２．その他剰余金処分に関する事項

①減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　2,500,000,000円

②増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　2,500,000,000円

第２号議案 監査役３名選任の件

監査役として、更級尚、松橋達生、市岡武久を選任する。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案 剰余金処分の件	258,259	365	0	（注）１	可決（ 99.85%）
第２号議案 監査役３名選任の件					
更級尚	231,456	27,184	0	（注）２	可決（ 89.49%）
松橋達生	255,999	2,641	0	（注）２	可決（ 98.98%）
市岡武久	255,863	2,777	0	（注）２	可決（ 98.92%）

（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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数以上の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主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の数は加算しておりません。

以 上