【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２日
【会社名】	株式会社有沢製作所
【英訳名】	Arisawa Mfg.Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　有沢 三治
【本店の所在の場所】	新潟県上越市南本町１丁目５番５号
【電話番号】	025－524－5124
【事務連絡者氏名】	総務部 統括　早津 裕司
【最寄りの連絡場所】	新潟県上越市南本町１丁目５番５号
【電話番号】	025－524－5124
【事務連絡者氏名】	総務部 統括　早津 裕司
【縦覧に供する場所】	株式会社有沢製作所東京支店 （東京都台東区柳橋２丁目12番５号） 株式会社有沢製作所大阪支店 （大阪市中央区南船場４丁目12番12号 小西日生ビル11階） 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】

当社第64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、本臨時報告書を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

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役１名選任の件

取締役として、髙下悦仁郎を選任する。

第４号議案 監査役３名選任の件

監査役として、太田耕治、滝澤 亮及び国領保則を選任する。

第５号議案 補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、藤澤 寛及び高橋幸知を選任する。

第６号議案 ストック・オプションとして、使用人等に新株予約権を発行する件

(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）	決議の結果	
				賛成比率（%）	可否
第１号議案	220,094	4,893	0	97.57	可決
第２号議案	223,316	1,671	0	99.00	可決
第３号議案					
髙下 悦仁郎	223,364	1,623	0	99.02	可決
第４号議案					
太田 耕治	217,645	7,341	0	96.48	可決
滝澤 亮	201,488	23,498	0	89.32	可決
国領 保則	201,726	23,260	0	89.43	可決
第５号議案					
藤澤 寛	221,035	3,884	0	97.99	可決
高橋 幸知	173,456	51,463	0	76.89	可決
第６号議案	213,929	11,049	0	94.84	可決

（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

・第１号議案は、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す。

・第３号議案、第４号議案及び第５号議案は、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の賛成です。

・第２号議案及び第６号議案は、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３分の２以上の賛成です。

２．当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、348,665個であります。

３．当該株主総会に出席した議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））は225,563個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合で、小数第２位以下を切り捨てて表示しております。

(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

事前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の集計により各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、議決権の一部を集計しておりません。

以上