【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】	株式会社エイチワン
【英訳名】	H-ONE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　金 田　敦
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地５
【電話番号】	(048) 643-0010(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理副本部長　伊 藤 宣 義
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地５
【電話番号】	(048) 643-0010(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理副本部長　伊 藤 宣 義
【縦覧に供する場所】	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26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26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７円50銭　　総額192,691,853円

ロ　効力発生日

平成24年６月27日

第２号議案　取締役13名選任の件

金田敦、新井智則、上田桂次、前田寛、白幡明夫、加賀谷隆、小井土隆一、萩原茂、小林昭久、遠藤栄太郎、築地満典、伊藤宣義及び矢田浩を取締役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

村上大樹を補欠監査役に選任するものであります。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する大月悦次、二橋春久及び今田靜雄に対し、退職慰労金を贈呈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	198,352	245	―	(注) 1	可決 99.9
第２号議案 取締役13名選任の件				(注) 2	
金 田　敦	196,749	1,868	―		可決 99.1
新 井 智 則	196,982	1,635	―		可決 99.2
上 田 桂 次	198,239	378	―		可決 99.8
前 田 寛	198,239	378	―		可決 99.8
白 幡 明 夫	198,239	378	―		可決 99.8
加 賀 谷　隆	198,239	378	―		可決 99.8
小 井 土 隆 一	198,239	378	―		可決 99.8
萩 原　茂	198,239	378	―		可決 99.8
小 林 昭 久	198,239	378	―		可決 99.8
遠 藤 栄 太 郎	198,298	319	―		可決 99.8
築 地 満 典	198,194	423	―		可決 99.8
伊 藤 宣 義	198,198	419	―		可決 99.8
矢 田 浩	198,198	419	―		可決 99.8
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				(注) 2	
村 上 大 樹	198,493	124	―		可決 99.9
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	194,698	3,902	17	(注) 1	可決 98.0

(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、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数の一部を集計しておりません。