【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】	豊和工業株式会社
【英訳名】	Howa Machinery, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　坂野 和秀
【本店の所在の場所】	愛知県清須市須ケ口１９００番地１
【電話番号】	（０５２）４０８－１００１
【事務連絡者氏名】	取締役総務部門長　石原 啓充
【最寄りの連絡場所】	東京事務所 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目５番地８
【電話番号】	（０３）５５７７－５８５０（代表）
【事務連絡者氏名】	東京事務所長 石川 宏
【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） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

1【提出理由】

平成24年６月27日開催の当社第174期定時株主総会（以下、「本総会」といいます）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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

1株につき金 1円　総額 125,312,526円

第２号議案　監査役３名選任の件

監査役として、野田孝誌、佐治良三および勝田匡彦を選任する。

第３号議案　補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、太田耕治および安藤修二を選任する。

(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				（注１）	
剰余金処分の件	73,390	559	0		可決（97.10%）
第２号議案				（注２）	
監査役３名選任の件					
野田 孝誌	71,296	2,665	0		可決（94.32%）
佐治 良三	68,085	5,876	0		可決（90.07%）
勝田 匡彦	66,475	7,486	0		可決（87.94%）
第３号議案				（注２）	
補欠監査役２名選任の件					
太田 耕治	61,794	12,164	0		可決（81.75%）
安藤 修二	71,080	2,878	0		可決（94.04%）

（注）１ 出席した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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

議決権行使書による事前行使分およ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議決権の集計により各決議事項が可決される要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本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議決権の数は加算しておりません。

以 上