【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成24年７月３日
【会社名】	株式会社石川製作所
【英訳名】	Ishikawa Seisakusho, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　竹田 德文
【本店の所在の場所】	石川県白山市福留町200番地
【電話番号】	(076)277-1411（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 企画管理部門担当　坂本 滋
【最寄りの連絡場所】	石川県白山市福留町200番地
【電話番号】	(076)277-1411（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 企画管理部門担当　坂本 滋
【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】

平成24年６月28日開催の当社第111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) 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　取締役７名選任の件

取締役として、竹田德文、小長谷育教、藤井清嗣、立野保二、坂本滋、直山泰及び武林利昌の各氏を選任するものであります。

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役として、山﨑利男氏及び竹澤謙造氏を選任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)	決議の結果及び賛成割合(%)
第１号議案				
竹田 德文	28,831	736	0	可決 (96.15%)
小長谷 育教	28,859	708	0	可決 (96.25%)
藤井 清嗣	29,092	475	0	可決 (97.03%)
立野 保二	28,859	708	0	可決 (96.25%)
坂本 滋	28,861	706	0	可決 (96.25%)
直山 泰	28,838	729	0	可決 (96.18%)
武林 利昌	29,122	445	0	可決 (97.13%)
第２号議案				
山﨑 利男	28,400	1,179	0	可決 (94.68%)
竹澤 謙造	29,168	411	0	可決 (97.24%)

(注)　各議案の可決要件は次のとおりです。
第１号議案及び第２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。

(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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権数の一部を加算しておりません。