【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年７月２日
【会社名】	株式会社日阪製作所
【英訳名】	HISAKA WORKS, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　前田 雄一
【本店の所在の場所】	大阪市中央区伏見町４丁目２番14号
【電話番号】	大阪 06（6201）3531（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営管理部部長　小西 康司
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区伏見町４丁目２番14号
【電話番号】	大阪 06（6201）3531（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営管理部部長　小西 康司
【縦覧に供する場所】	株式会社日阪製作所東京支店 （東京都中央区京橋１丁目11番２号） 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） 株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜１丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社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、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 取締役７名選任の件

取締役として、前田雄一、川西謙三、寺田正三、小西康司、中崎薫、中村淳一、中尾卓を選任する。

第２号議案 監査役３名選任の件

監査として、山田卓夫、田中等、平意達雄を選任する。

(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

総議決権個数　：　31,514個

議決権行使個数　：　25,645個

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					
前田 雄一	24,472	897	0	95.42	可決
川西 謙三	24,603	766	0	95.93	可決
寺田 正三	24,603	766	0	95.93	可決
小西 康司	24,603	766	0	95.93	可決
中崎　薫	24,597	772	0	95.91	可決
中村 淳一	24,603	766	0	95.93	可決
中尾　卓	23,427	1,942	0	91.35	可決
第２号議案					
山田 卓夫	25,339	31	0	98.80	可決
田中　等	24,917	453	0	97.16	可決
平意 達雄	25,351	19	0	98.85	可決

（注）議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権（31,514個）の３分の１以上を有する株主が出席し、そ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一部を加算しなかった理由

本株主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議決権の数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、会社法に則って適正に決議が成立したため、本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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上