【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４日
【会社名】	酒井重工業株式会社
【英訳名】	SAKAI HEAVY INDUSTRIES,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　酒井 一郎
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門１丁目４番８号
【電話番号】	東京 03（3434）3401番（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長　吉川 孝郎
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門１丁目４番８号
【電話番号】	東京 03（3434）3401番（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部長　吉川 孝郎
【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

（会社提案）

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金２円

第２号議案 取締役６名選任の件

取締役として、岩隈秀樹、富取幸彦、清宮一志、月本行則、加藤孝、菅原嗣夫を選任する。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、渡辺秀善、徳永隆一を選任する。

(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かかる議決権の数、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

（会社提案）

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	26,131	72	0	97.73	可決
第２号議案					
岩隈 秀樹	25,974	229	0	97.14	可決
富取 幸彦	25,967	236	0	97.12	可決
清宮 一志	25,959	244	0	97.09	可決
月本 行則	25,973	230	0	97.14	可決
加藤 孝	25,952	251	0	97.06	可決
菅原 嗣夫	25,952	251	0	97.06	可決
第３号議案					
渡辺 秀善	26,122	81	0	97.70	可決
徳永 隆一	26,120	83	0	97.69	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２号議案及び第３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。

２．賛成比率は出席した株主の議決権の数（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））に対する割合です。

３．比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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

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数の一部を集計しておりません。

以 上