【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28日
【会社名】	ヒーハイスト精工株式会社
【英訳名】	HEPHAIST SEIKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　尾崎 浩太
【本店の所在の場所】	埼玉県川越市今福580番地１
【電話番号】	（０４９）２７３－７０００（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　佐々木 宏行
【最寄りの連絡場所】	埼玉県川越市今福580番地１
【電話番号】	（０４９）２７３－７０００（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　佐々木 宏行
【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】

平成24年６月27日開催の当社第50期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27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 取締役３名選任の件

尾崎浩太、尾崎文彦、福留弘人を取締役に選任するものであります。

第２号議案 監査役１名選任の件

上條弘を監査役に選任するものであります。

第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する柴田幸子に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈することを決議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（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	
尾崎浩太	3,927	63	0		可決（95.04%）
尾崎文彦	3,906	84	0		可決（94.53%）
福留弘人	3,906	84	0		可決（94.53%）
第２号議案				（注）１	
上條弘	3,934	56	0		可決（95.21%）
第３号議案				（注）２	
退職慰労金贈呈	3,907	83	0		可決（94.56%）

（注）１．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によります。

２．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によります。

(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うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上