【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３日
【会社名】	ホーチキ株式会社
【英訳名】	HOCHIKI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役取締役社長　　根 本 健 三
【本店の所在の場所】	東京都品川区上大崎二丁目10番43号
【電話番号】	東京(3444)4111(大代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　　齊 藤 順 一
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区上大崎二丁目10番43号
【電話番号】	東京(3444)4111(大代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　　齊 藤 順 一
【縦覧に供する場所】	大阪支店 (大阪府東大阪市水走三丁目６番41号) 名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区竹橋町５番５号) 横浜支店 (神奈川県横浜市神奈川区栄町５番地１ 横浜クリエーションスクエア８階) 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】

当社は、平成24年６月28日の第116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　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金13円　総額377,858,962円

ロ　効力発生日

平成24年６月29日

第２号議案　取締役14名選任の件

取締役として、藤本二郎、根本健三、金森賢治、齊藤俊雄、山形明夫、植村裕之、川村忠範、春田裕明、平井裕次、齊藤順一、松浦達郎、安達美奈子、増澤一浩、荒川利幸を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、大谷光彦を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、田中 誠を選任する。

第５号議案　役員賞与支給の件

社外取締役を除く当期末時の取締役14名に対し総額55,000千円を支給する。

(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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第１号議案 剰余金処分の件	24,162	21	0	(注) 1	可決　99.07
第２号議案 取締役14名選任の件					
藤本二郎	24,142	41	0		可決　98.99
根本健三	24,157	26	0		可決　99.05
金森賢治	24,157	26	0		可決　99.05
齊藤俊雄	24,155	28	0		可決　99.04
山形明夫	24,157	26	0		可決　99.05
植村裕之	24,148	35	0		可決　99.01
川村忠範	24,158	25	0	(注) 2	可決　99.05
春田裕明	24,158	25	0		可決　99.05
平井裕次	24,158	25	0		可決　99.05
齊藤順一	24,155	28	0		可決　99.04
松浦達郎	24,158	25	0		可決　99.05
安達美奈子	24,158	25	0		可決　99.05
増澤一浩	24,158	25	0		可決　99.05
荒川利幸	24,158	25	0		可決　99.05
第３号議案 監査役１名選任の件				(注) 2	
大谷光彦	23,818	365	0		可決　97.66
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注) 2	
田中 誠	23,914	269	0		可決　98.05
第５号議案 役員賞与支給の件	24,128	55	0	(注) 1	可決　98.93

(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．議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、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) 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。