【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】	アンリツ株式会社
【英訳名】	ANRITSU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 橋本 裕一
【本店の所在の場所】	神奈川県厚木市恩名五丁目１番１号
【電話番号】	046（223）1111（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 窪田 顕文
【最寄りの連絡場所】	神奈川県厚木市恩名五丁目１番１号
【電話番号】	046（296）6517（ダイヤルイン）
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 窪田 顕文
【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27日開催の当社第86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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項として、次のとおりとする。

① 配当財産の種類 金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株当たり金10円　総額1,371,249,670円

③ 剰余金の配当が効力を生ずる日　平成24年６月28日

第２号議案 取締役３名選任の件

取締役として、橋本裕一、政文祐及び細田泰を選任する。

第３号議案 役員賞与支給の件

当期末時の取締役８名のうち、社外取締役を除く取締役５名に対し、役員賞与として総額80百万円を支給する。また、各取締役に対する金額は取締役会の決定によることとする。

第４号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

当該株主総会終結時の当社の取締役８名のうち、社外取締役を除く５名に対し、報酬として新株予約権を年額20百万円の範囲で付与する。

第５号議案 従業員等に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する件

当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行し、当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(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

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	82,293	12,058	638	(注) 1	可決（86.63%）
第２号議案					
橋本裕一	93,911	439	638	(注) 2	可決（98.87%）
政文祐	93,883	467	638		可決（98.84%）
細田泰	93,990	360	638		可決（98.95%）
第３号議案	93,956	385	649	(注) 1	可決（98.91%）
第４号議案	93,637	743	638	(注) 1	可決（98.55%）
第５号議案	93,748	632	638	(注) 3	可決（98.66%）

(注) １．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あります。
２．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あります。
３．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３分の２以上の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該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ものを合計したことにより、すべての議案につき可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該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議決権の数は加算しておりません。

以 上