【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３月27日
【会社名】	株式会社堀場製作所
【英訳名】	HORIBA,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　堀場 厚
【本店の所在の場所】	京都市南区吉祥院宮の東町２番地
【電話番号】	京都（075）313－8121（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　山下 泰生
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田淡路町二丁目６番 神田淡路町二丁目ビル
【電話番号】	東京（03）6206－4711（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 東京支店長　佐藤 文俊
【縦覧に供する場所】	株式会社堀場製作所東京支店 （東京都千代田区神田淡路町二丁目６番 神田淡路町二丁目ビル） 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３月24日開催の当社第74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３月24日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 取締役５名選任の件

取締役として、堀場厚、石田耕三、佐藤文俊、齊藤壽一、杉田正博を選任する。

第２号議案 監査役３名選任の件

監査役として、宇野敏彦、石角完爾、石田敬輔を選任する。

第３号議案 補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、紀国郁夫、橘川温を選任する。

(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

議案	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（%）	決議結果
第１号議案					
堀場 厚	325,736	14,362	0	94.1	可決
石田 耕三	333,782	6,316	0	96.4	可決
佐藤 文俊	333,788	6,310	0	96.4	可決
齊藤 壽一	333,788	6,310	0	96.4	可決
杉田 正博	333,904	6,194	0	96.5	可決
第２号議案					
宇野 敏彦	336,455	3,643	0	97.2	可決
石角 完爾	251,092	89,005	0	72.5	可決
石田 敬輔	257,301	82,796	0	74.3	可決
第３号議案					
紀国 郁夫	272,043	68,054	0	78.6	可決
橘川 温	330,962	9,136	0	95.6	可決

（注）１．第１号議案から第３号議案の可決要件は、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。

２．賛成率の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

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一部の議決権の数は加算しておりません。