【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４月２日
【会社名】	日本フェンオール株式会社
【英訳名】	Fenwal Controls of Japan, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　井口 雅雄
【本店の所在の場所】	東京都千代田区飯田橋１丁目５番10号
【電話番号】	(03)3237－3561（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　樋川 良
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区飯田橋１丁目５番10号
【電話番号】	(03)3237－3561（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　樋川 良
【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１丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年３月29日に開催された当社第51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項およ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) 株主総会開催年月日

平成24年３月29日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式１株につき金27円

第２号議案 取締役４名選任の件

取締役として、井口雅雄、樋川良、髙田忠夫、佐藤武人の各氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

１．基準日（平成23年12月31日）現在における議決権の状況

議決権を有する株主数　　2,335名

その議決権の数　　58,919個

２．議決権行使状況

	株主総会前日までの議決権行使	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
議決権行使数	24,978	18,915	43,893

３．議決権行使結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	賛成の割合（%）	決議の結果
第１号議案	43,530	16	0	（注）１	99.17	可決
第２号議案				（注）２		
井口 雅雄	43,477	69	0		99.05	可決
樋川 良	43,476	70	0		99.04	可決
髙田 忠夫	43,477	69	0		99.05	可決
佐藤 武人	43,476	70	0		99.04	可決

（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および出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の株主から各議案に関して確認できたものの合計により、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、本株主総会の当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。

以上