# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 中国財務局長 |
| 【提出日】 | 平成24年１月27日 |
| 【会社名】 | 萩原工業株式会社 |
| 【英訳名】 | HAGIHARA INDUSTRIES INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　萩原 邦章 |
| 【本店の所在の場所】 | 岡山県倉敷市水島中通一丁目４番地 |
| 【電話番号】 | 086(440)0860 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員事業支援部門長　浅野 和志 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 岡山県倉敷市水島中通一丁目４番地 |
| 【電話番号】 | 086(440)0860 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員事業支援部門長　浅野 和志 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（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１月25日開催の第49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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 本総会が開催された年月日

平成24年１月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 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株につき金20円 総額131,875,700円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年１月26日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

① 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　300,000,000円

② 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

第２号議案 監査役３名選任の件

吉川龍男、中原裕二、石井辰彦の３氏を監査役に選任するものであります。

第３号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する横山博氏及び安倉孝弘氏に対し、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) 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<br>剰余金の処分の件 | 46,139 | 4,823 | 0 | （注）１ | 可決 85.19 |
| 第２号議案<br>監査役３名選任の件 | | | | | |
| 吉川 龍男 | 50,950 | 12 | 0 | | 可決 94.08 |
| 中原 裕二 | 50,950 | 12 | 0 | （注）２ | 可決 94.08 |
| 石井 辰彦 | 50,946 | 16 | 0 | | 可決 94.07 |
| 第３号議案<br>退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 | 44,121 | 6,841 | 0 | （注）１ | 可決 81.47 |

（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による。
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による。

(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議決権の集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。

以 上