【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成24年６月26日
【会社名】	株式会社はせがわ
【英訳名】	HASEGAWA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　長谷川 房生
【本店の所在の場所】	福岡市博多区上川端町12番192号
【電話番号】	（０９２）２６３－７６２４
【事務連絡者氏名】	経営管理部長　堀尾 淳美
【最寄りの連絡場所】	福岡市博多区上川端町12番192号
【電話番号】	（０９２）２６３－７６２４
【事務連絡者氏名】	経営管理部長　堀尾 淳美
【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） 証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡市中央区天神二丁目14番２号）

１【提出理由】

平成24年６月21日開催の当社第46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21日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 取締役９名選任の件

取締役として、長谷川裕一、長谷川房生、宮下征四朗、井上健一、江崎徹、鈴木稔、川江充、青木孝一及び茶木正安の９氏を選任する。

第２号議案 監査役２名選任の件

監査役として、廣瀬稔及び兼松久の２氏を選任する。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、高原元氏を選任する。

第４号議案 取締役及び監査役にストックオプションとして新株予約権を発行する件

第５号議案 使用人にストックオプションとして新株予約権を発行する件

第６号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

第７号議案 取締役の報酬限度額改定の件

(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				（注）１	
長谷川 裕一	150,974	879	－		可決（96.86%）
長谷川 房生	150,974	879	－		可決（96.86%）
宮下 征四朗	150,971	882	－		可決（96.85%）
井上　健一	150,971	882	－		可決（96.85%）
江崎　　徹	150,974	879	－		可決（96.86%）
鈴木　　稔	150,974	879	－		可決（96.86%）
川江　　充	150,971	882	－		可決（96.85%）
青木　孝一	150,971	882	－		可決（96.85%）
茶木　正安	150,971	882	－		可決（96.85%）
第２号議案				（注）１	
廣瀬　　稔	151,834	19	－		可決（97.41%）
兼松　　久	151,704	149	－		可決（97.32%）
第３号議案	151,777	76	－	（注）１	可決（97.37%）
第４号議案	149,991	1,862	－	（注）３	可決（96.22%）
第５号議案	150,971	882	－	（注）２	可決（96.85%）
第６号議案	150,935	918	－	（注）３	可決（96.83%）
第７号議案	151,567	286	－	（注）３	可決（97.24%）

（注）１．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。

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３分の２以上の賛成であります。

３．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。

(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議決権数は加算しておりません。

以 上