

【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25年 3月26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 (大阪府中央区北浜 1丁目 8番16号)

1【提出理由】

平成25年3月23日開催の当社第75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25年3月23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 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額7億円以内（うち社外取締役分2,000万円以内）に改定する。

(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	327,063	10,073	0	93.6	可決
石田 耕三	332,054	5,083	0	95.0	可決
佐藤 文俊	332,056	5,081	0	95.0	可決
齊藤 壽一	332,060	5,077	0	95.0	可決
杉田 正博	333,330	3,807	0	95.4	可決
第2号議案	334,286	2,912	0	95.6	可決

(注) 1. 第1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. 第2号議案の可決要件は、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。

3. 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。

以上