

【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12月25日

【会社名】 山加電業株式会社

【英訳名】 Yamaka Electric Construction Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三 森 茂

【本店の所在の場所】 東京都豊島区南池袋一丁目10番13号

【電話番号】 03(5957)7661(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理第二部長兼企画部長 広報担当 田 中 英 二

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南池袋一丁目10番13号

【電話番号】 03(5957)7661(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理第二部長兼企画部長 広報担当 田 中 英 二

【縦覧に供する場所】 山加電業株式会社仙台支社
(宮城県仙台市太白区向山四丁目19番10号)

山加電業株式会社名古屋支社
(愛知県名古屋市東区代官町35番16号)

山加電業株式会社関西事業部
(大阪府大阪市北区西天満五丁目9番10号)

株式会社大阪証券取引所
(大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成24年12月21日開催の第97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) 株主総会が開催された年月日

平成24年12月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金2円 総額12,738,166円

効力発生日

平成24年12月25日

第2号議案 定款一部変更の件

本店を東京都豊島区に移転したことに伴い、第3条（本店の所在地）の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、三森 茂、田代 弘樹、田中 英二、柿沼 重信及び矢守 達朗の5名を選任します。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、佐藤 隆、二神 俊和、西片 大及び中澤 文雄の4名を選任します。

(3) 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 剰余金処分の件	48,089	33	0	(注)1	可決 99.93
第2号議案 定款一部変更の件	48,102	20	0	(注)2	可決 99.96
第3号議案 取締役5名選任の件					
三森 茂	48,058	64	0	(注)3	可決 99.87
田代 弘樹	48,108	14	0		可決 99.97
田中 英二	48,107	15	0		可決 99.97
柿沼 重信	48,108	14	0		可決 99.97
矢守 達朗	48,061	61	0		可決 99.87
第4号議案 監査役4名選任の件					
佐藤 隆	48,079	43	0	(注)3	可決 99.91
二神 俊和	48,107	15	0		可決 99.97
西片 大	48,106	16	0		可決 99.97
中澤 文雄	48,062	60	0		可決 99.88

(注)1 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3 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による。

(4) 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

本株主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の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、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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の数は加算しておりません。