

**【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 2月25日
【会社名】	株式会社オプトエレクトロニクス
【英訳名】	OPTOELECTRONICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 俵 政美
【本店の所在の場所】	埼玉県蕨市塚越4丁目12番17号
【電話番号】	(048)446-1181(代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務グループ 永瀬 博行
【最寄りの連絡場所】	埼玉県蕨市塚越4丁目12番17号
【電話番号】	(048)446-1181(代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務グループ 永瀬 博行
【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25年2月21日開催の当社第37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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年2月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

取締役として、俵政美、志村則彰、神尾尚秀の各氏を選任する。

第2号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、相川泰男氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、穴田信次氏を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、三優監査法人を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				
俵 政美	31,945	29	0	99.91%
志村 則彰	31,940	34	0	99.89%
神尾 尚秀	31,945	29	0	99.91%
第2号議案				
相川 泰男	31,943	31	0	99.90%
第3号議案				
穴田 信次	31,948	26	0	99.92%
第4号議案	31,938	29	0	99.89%

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- ・第1号議案ないし第3号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第4号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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およ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の集計により全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対およ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。