

【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 4 月 2 日
【会社名】	日本電工株式会社
【英訳名】	Nippon Denko Co., Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石山 照明
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲一丁目 4 番16号
【電話番号】	(03)6860-6800
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務部長 須貝 俊一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲一丁目 4 番16号
【電話番号】	(03)6860-6800
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務部長 須貝 俊一
【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)

1【提出理由】

平成25年3月28日開催の当社第113回定時株主総会（以下「本総会」）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、本報告書を提出いたします。

2【報告内容】

(1) 本総会が開催された年月日

平成25年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

1. 株主に対する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5円 総額550,771,205円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年3月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、石山照明、汐田晴是、穴澤修二、高木康、辻村春海、須貝俊一、小林啓晃の7氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、望月実、柳沢充夫の両氏を選任する。

(3) 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	反対	棄権	賛成の割合	決議結果
第1号議案	75,854個	107個	0個	99.86%	可決
第2号議案					
石山 照明	66,247個	9,715個	0個	87.21%	可決
汐田 晴是	72,514個	3,448個	0個	95.46%	可決
穴澤 修二	70,814個	5,148個	0個	93.22%	可決
高木 康	72,513個	3,449個	0個	95.46%	可決
辻村 春海	72,514個	3,448個	0個	95.46%	可決
須貝 俊一	72,513個	3,449個	0個	95.46%	可決
小林 啓晃	72,510個	3,452個	0個	95.46%	可決
第3号議案					
望月 実	73,402個	2,561個	0個	96.63%	可決
柳沢 充夫	57,893個	18,070個	0個	76.21%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件

・第1号議案

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。

・第2号議案及び第3号議案

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、その議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に本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

事前行使分と本総会当日に出席した株主の一部の議決権の行使結果から、各議案が可決されたことが明らかとなったため、本総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の表中の各議案に対する議決権の数に加算しておりません。

以 上