

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成25年 6月28日

【会社名】 ダイコク電機株式会社

【英訳名】 DAIKOKU DENKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 栢 森 秀 行

【本店の所在の場所】 名古屋市中村区那古野一丁目43番 5号

【電話番号】 (052)581-7111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営本部 管理統括部 部長 丹羽 時重

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区那古野一丁目43番 5号

【電話番号】 (052)581-7111

【事務連絡者氏名】 取締役 経営本部 管理統括部 部長 丹羽 時重

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8番20号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月27日の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25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、栢森雅勝、栢森秀行、栢森 健、岩根節雄、丹羽時重、根本 弘、吉川幸治、佐藤信悟、栢森啓、國保徳丸及び足立芳寛を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、伊東幹夫、村橋泰志を選任する。

第3号議案 第40期役員賞与支給の件

平成25年3月末時点の取締役14名及び監査役3名に対し、役員賞与総額175,584,750円を支給する。

(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 取締役11名選任の件					
栢森 雅勝	117,483	4240	0	(注) 1	可決 95.55
栢森 秀行	119,847	1876	0		可決 97.47
栢森 健	119,755	1968	0		可決 97.39
岩根 節雄	119,754	1969	0		可決 97.39
丹羽 時重	119,755	1968	0		可決 97.39
根本 弘	119,755	1968	0		可決 97.39
吉川 幸治	119,755	1968	0		可決 97.39
佐藤 信悟	119,754	1969	0		可決 97.39
栢森 啓	119,754	1969	0		可決 97.39
國保 徳丸	119,804	1919	0		可決 97.43
足立 芳寛	120,114	1609	0		可決 97.69
第2号議案 監査役2名選任の件					
伊東 幹夫	121,124	599	0	(注) 1	可決 98.51
村橋 泰志	120,972	751	0		可決 98.38
第3号議案 第40期役員賞与支給の件	118,780	2,943	0	(注) 2	可決 96.60

- (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。
 2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 3. 賛成割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)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) 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

本定時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、本定時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数は加算しておりません。