

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年 4月26日
【会社名】	不二電機工業株式会社
【英訳名】	FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小西 正
【本店の所在の場所】	京都市中京区御池通富小路西入る東八幡町585番地
【電話番号】	075 (221) 7978 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理部門統括 兼総務部長 福永 孝一
【最寄りの連絡場所】	京都市中京区御池通富小路西入る東八幡町585番地
【電話番号】	075 (221) 7978 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理部門統括 兼総務部長 福永 孝一
【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】

当社は、平成25年4月25日開催の当社第55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4月25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

(ア) 配当財産の種類

金銭

(イ) 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12円50銭 総額78,726,813円

(ウ) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年4月26日

その他の剰余金処分にに関する事項

(ア) 増加する剰余金の項目とその金額

別途積立金 100,000,000円

(イ) 減少する剰余金の項目とその金額

繰越利益剰余金 100,000,000円

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、小西正、福永孝一、志萱章宏及び川瀬辰男を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、証道信及び富山竜二を選任する。

(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	48,154	33	0	(注)1	可決 98.19
第2号議案 取締役4名選任の件					
小西 正	47,647	540	0	(注)2	可決 97.16
福永 孝一	48,154	33	0		可決 98.19
志萱 章宏	48,154	33	0		可決 98.19
川瀬 辰男	48,146	41	0		可決 98.17
第3号議案 補欠監査役2名選任の件					
梶 道信	47,646	541	0	(注)2	可決 97.15
富山 竜二	43,263	4,924	0		可決 88.22

(注)1. 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。

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過半数の賛成による。

(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議決権数は加算しておりません。

以上