

【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 6月13日

【会社名】 株式会社東海理化電機製作所

【英訳名】 TOKAI RIKKA CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 牛山 雄造

【本店の所在の場所】 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地

【電話番号】 大口(0587)95-5211

【事務連絡者氏名】 総務部長 内田 裕三

【最寄りの連絡場所】 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地

【電話番号】 大口(0587)95-5211

【事務連絡者氏名】 総務部長 内田 裕三

【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】

平成25年6月12日開催の当社第66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6月12日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

- (1) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその額
当社普通株式1株につき金18円 総額 1,625,733,864円
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成25年6月13日(木曜日)

2. 剰余金の処分に関する事項

- (1) 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 1,000,000,000円
- (2) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円

第2号議案 取締役15名選任の件

牛山雄造、三浦憲二、大林良弘、石田昭二、服部峰雄、濱本忠直、河口憲司、脇谷忠志、中村弘之、谷野雅春、武馬宏治、森 幹宏、佐藤幸喜、田中吉弘および白崎慎二を取締役に選任するものであります。なお、白崎慎二は社外取締役候補者であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

伊勢清貴を監査役に選任するものであります。なお、伊勢清貴は社外監査役候補者であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役16名(うち社外取締役1名)および監査役5名に対し、役員賞与総額159,770,000円(取締役分143,745,000円(うち社外取締役分150,000円)、監査役分16,025,000円)を支給するものであります。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈の件

退任取締役 木下 潔、恒川 清、岩田 仁、平野 均の4氏および退任監査役 加藤光久氏に対し、当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に、それぞれ一任するものであります。

(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係る議決権の数、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 剰余金の処分の件	719,713	158	0	(注) 1	可決 95.75
第2号議案 取締役15名選任の件					
牛山 雄造	663,687	55,871	312		可決 88.29
三浦 憲二	686,972	32,587	312		可決 91.39
大林 良弘	686,040	33,519	312		可決 91.27
石田 昭二	686,048	33,511	312		可決 91.27
服部 峰雄	686,068	33,491	312		可決 91.27
濱本 忠直	686,068	33,491	312		可決 91.27
河口 憲司	686,068	33,491	312	(注) 2	可決 91.27
脇谷 忠志	686,068	33,491	312		可決 91.27
中村 弘之	686,068	33,491	312		可決 91.27
谷野 雅春	686,981	32,578	312		可決 91.39
武馬 宏治	686,064	33,495	312		可決 91.27
森 幹宏	686,066	33,493	312		可決 91.27
佐藤 幸喜	694,227	25,332	312		可決 92.36
田中 吉弘	694,209	25,350	312		可決 92.35
白崎 慎二	671,180	48,406	284		可決 89.29
第3号議案 監査役1名選任の件					
伊勢 清貴	505,713	213,874	284	(注) 2	可決 67.28
第4号議案 役員賞与支給の件	680,559	38,838	473	(注) 1	可決 90.54
第5号議案 退任取締役および退 任監査役に退職慰労 金贈呈の件	508,890	210,514	473	(注) 1	可決 67.70

(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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。