

【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18日

【会社名】 山洋電気株式会社

【英訳名】 SANYO DENKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 茂生

【本店の所在の場所】 東京都豊島区北大塚一丁目15番 1号

【電話番号】 (03)3917 5151(大代表)

(注)平成25年 8月から本店を下記に移転する予定です。  
本店の所在の場所 東京都豊島区南大塚三丁目33番 1号  
電話番号 03-5927-1020(大代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理部門担当 経理部部长 田母神 観一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区北大塚一丁目15番 1号

【電話番号】 (03)3917 5151(大代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理部門担当 経理部部长 田母神 観一郎

【縦覧に供する場所】 山洋電気株式会社 大阪支店  
(大阪市中央区城見一丁目 4番70号)

山洋電気株式会社 名古屋支店  
(名古屋市中区栄二丁目 9番26号)

山洋電気株式会社 上田事業所  
(長野県上田市殿城 5番地 4)

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6月14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14日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

1株につき期末配当金9円(普通配当金7円および記念配当金2円)

総額559,166,481円

##### ロ 効力発生日

平成25年6月17日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当社の今後の事業展開に備えるために、当社定款第3条(目的)に事業目的として「(6)再生可能エネルギー等による発電およびその管理、運営ならびに電気の供給販売」の追加とともに、各目的ごとに号数を付して整理しようとするものであります。

#### 第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、山本茂生、田村薫、児玉展全、松本吉正、三宅雄一郎、鈴木徹の6氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、畑中佐近氏を選任するものであります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	41,875	711	0	(注) 1	可決 85.27
第2号議案 定款一部変更の件	42,554	32	0	(注) 2	可決 86.65
第3号議案 取締役6名選任の件					
山本 茂生	42,541	45	0	(注) 3	可決 86.62
田村 薫	42,538	48	0	(注) 3	可決 86.62
児玉 展全	42,538	48	0	(注) 3	可決 86.62
松本 吉正	42,530	56	0	(注) 3	可決 86.60
三宅 雄一郎	41,829	757	0	(注) 3	可決 85.17
鈴木 徹	42,538	48	0	(注) 3	可決 86.62
第4号議案 監査役1名選任の件	42,324	263	0	(注) 3	可決 86.18

- (注) 1. 第1号議案は，出席した株主の議決権の過半数の賛成です。  
2. 第2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以上を有する株主が出席し，出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。  
3. 第3号議案および第4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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより，決議事項の可決又は否決が明らかになったため，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いません。