

【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24日
【会社名】	株式会社今仙電機製作所
【英訳名】	Imasen Electric Industrial Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤掛 治
【本店の所在の場所】	愛知県犬山市字柿畑 1 番地
【電話番号】	0568-67-1211 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 大野 真澄
【最寄りの連絡場所】	愛知県犬山市字柿畑 1 番地
【電話番号】	0568-67-1211 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 大野 真澄
【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20日開催の当社第76期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20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、若山恭二、藤掛治、亀山弘昌、中澤哲則、足立隆、佐々木鉄二、行友一雄、亀山庸宏、大野真澄、富田雅博、佐竹克幸の各氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、長谷川周義氏を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

退任取締役中島良紀氏、山田博氏に対し退職慰労金を、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任する。

また、役員退職慰労金制度を本総会終結時をもって廃止するのに伴い、重任取締役若山恭二、藤掛治、亀山弘昌、中澤哲則、足立隆、佐々木鉄二、行友一雄、亀山庸宏、大野真澄、富田雅博の各氏並びに監査役長屋三平、阿部隆行、宮澤俊夫、長谷川周義の各氏に対し、当社所定の基準により相当額の範囲内で、退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給を行う。なお、支給の時期については、各取締役及び各監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)1	
若山恭二	120,006	8,108	0		可決(81.31%)
藤掛治	120,251	7,863	0		可決(81.48%)
亀山弘昌	125,694	2,420	0		可決(85.17%)
中澤哲則	125,686	2,428	0		可決(85.16%)
足立隆	125,689	2,425	0		可決(85.16%)
佐々木鉄二	125,689	2,425	0		可決(85.16%)
行友一雄	126,878	1,236	0		可決(85.97%)
亀山庸宏	126,880	1,234	0		可決(85.97%)
大野真澄	126,877	1,237	0		可決(85.97%)
富田雅博	126,880	1,234	0		可決(85.97%)
佐竹克幸	127,016	1,098	0		可決(86.06%)
第2号議案			0	(注)1	
長谷川周義	121,975	1,025	0		可決(82.65%)
第3号議案	119,877	8,238	0	(注)2	可決(81.23%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 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であります。

(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