

【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27日

【会社名】 八洲電機株式会社

【英訳名】 Yashima Denki Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 太 田 明 夫

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋三丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03(3507)3711(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 松 並 重 孝

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋三丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03(3507)3711(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 松 並 重 孝

【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6月26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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金13円 総額 283,157,108円

ロ 効力発生日

平成25年6月27日

第2号議案 取締役 7名選任の件

落合 憲、太田明夫、松尾裕之、今町和至、芦田 敏、白石誠仁及び柴田俊充の7名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役 2名選任の件

下条敏雅及び宮 直仁の両名を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役 2名選任の件

松並重孝及び山内 豊の両名を補欠監査役に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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	147,748	80	0	(注)1	可決 90.97
第2号議案 取締役 7名選任の件					
落合 憲	145,427	2,398	0	(注)2	可決 89.54
太田 明夫	145,499	2,326	0		可決 89.58
松尾 裕之	146,347	1,478	0		可決 90.10
今町 和至	146,352	1,473	0		可決 90.11
芦田 敏	146,352	1,473	0		可決 90.11
白石 誠仁	146,307	1,518	0		可決 90.08
柴田 俊充	146,051	1,774	0		可決 89.92

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3号議案 監査役 2名選任の件					
下条 敏雅	147,473	355	0	(注) 2	可決 90.80
宮 直仁	143,974	3,854	0		可決 88.64
第4号議案 補欠監査役 2名選任 の件					
松並 重孝	147,142	687	0	(注) 2	可決 90.59
山内 豊	146,967	862	0		可決 90.49

- (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) 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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算しておりません。