

【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28日
【会社名】	株式会社弘電社
【英訳名】	The Kodensha, Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 内山 安政
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座五丁目11番10号
【電話番号】	03 - 3542 - 5111 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 山名 克英 経理部副部長 石塚 好雄
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座五丁目11番10号
【電話番号】	03 - 3542 - 5111 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 山名 克英 経理部副部長 石塚 好雄
【縦覧に供する場所】	株式会社弘電社大阪支店 (大阪市中央区淡路町一丁目 7番 3号) 株式会社弘電社横浜支店 (横浜市西区北幸一丁目11番11号) 株式会社弘電社千葉支店 (千葉市中央区松波一丁目14番11号) 株式会社弘電社北関東支店 (さいたま市北区東大成町二丁目214番地) 株式会社弘電社名古屋支店 (名古屋市千種区内山三丁目10番17号) 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】

平成25年6月27日開催の当社第134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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

### (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、内山安政、佐藤明憲、小林清、澤田喜夫、柴田修、渡邊一正、山田勝、衣川明夫、松山博、松田春紀及び宮本幸雄を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、岡部博憲及び松谷史雄を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠の監査役として、長田浩一及び東哲也を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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	13,939	22	0	(注)1	可決(99.84%)
第2号議案				(注)2	
内山 安政	13,934	27	0		可決(99.81%)
佐藤 明憲	13,934	27	0		可決(99.81%)
小林 清	13,934	27	0		可決(99.81%)
澤田 喜夫	13,910	51	0		可決(99.63%)
柴田 修	13,934	27	0		可決(99.81%)
渡邊 一正	13,932	29	0		可決(99.79%)
山田 勝	13,930	31	0		可決(99.78%)
衣川 明夫	13,909	52	0		可決(99.63%)
松山 博	13,933	28	0		可決(99.80%)
松田 春紀	13,934	27	0		可決(99.81%)
宮本 幸雄	13,932	29	0		可決(99.79%)
第3号議案				(注)2	
岡部 博憲	13,936	25	0		可決(99.82%)
松谷 史雄	13,918	43	0		可決(99.69%)
第4号議案				(注)2	
長田 浩一	13,917	44	0		可決(99.68%)
東 哲也	13,934	27	0		可決(99.81%)
第5号議案	13,885	76	0	(注)3	可決(99.46%)

(注)1 第1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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(注)2 第2～4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。

(注)3 第5号議案は、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

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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以上