

【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】 日本電計株式会社

【英訳名】 NIHON DENKEI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 原 潤 一 郎

【本店の所在の場所】 東京都台東区上野 5 丁目14番12号
(注) 上記は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は
下記で行っております。

【電話番号】 -

【事務連絡者氏名】 -

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田 3 丁目 5 番12号 聖公会神田ビル

【電話番号】 03 - 3251 - 5731 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 佐 藤 信 介

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月24日開催の第68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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月24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

普通株式1株につき金23円 総額180,529,208円

ロ 効力発生日

平成25年6月25日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、武蔵信義、原潤一郎、佐藤信介、柳丹峰、阿部正美、佐藤明、内海正博、森田幸哉、和田理一、吉田周二の10氏を選任する。

第3号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、柳川政雄氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、菅田正美氏を選任する。

(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	58,282	97	0	(注) 1	可決 99.83
第2号議案 取締役10名選任の件					
武蔵 信義	58,318	61	0	(注) 2	可決 99.89
原 潤一郎	58,318	61	0		可決 99.89
佐藤 信介	58,312	67	0		可決 99.88
柳 丹峰	58,321	58	0		可決 99.90
阿部 正美	58,321	58	0		可決 99.90
佐藤 明	58,318	61	0		可決 99.89
内海 正博	58,321	58	0		可決 99.90
森田 幸哉	58,320	59	0		可決 99.89
和田 理一	58,280	99	0		可決 99.83
吉田 周二	58,278	101	0		可決 99.82
第3号議案 補欠取締役1名選任の件					(注) 2
柳川 政雄	58,302	77	0		可決 99.86
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
菅田 正美	58,321	58	0		可決 99.90

上記の賛成数、反対数及び棄権数の意思の表示に係る議決権の数には、本総会前日までの事前行使数及び当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数であります。

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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ものであります。

(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

該当事項はありません。