

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年 6月28日
【会社名】	新コスモス電機株式会社
【英訳名】	NEW COSMOS ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 重盛 徹志
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区三津屋中 2丁目 5番 4号
【電話番号】	(06) - 6308 - 3112 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 木村 和夫
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区三津屋中 2丁目 5番 4号
【電話番号】	(06) - 6308 - 3112
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 木村 和夫
【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 1丁目 8番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月27日開催の当社第54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項およ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、本臨時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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金22円

その他の剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金500,000,000円を減少し、事業拡張積立金500,000,000円を増加する。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、重盛徹志、上所民生、松原義幸、飯森 龍、高橋良典、金井隆生、相川勝之助および山田 豊を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、前條忠則を選任する。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役中村彰治および退任監査役井内 輝に対し退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	115,419	5	0	(注)1	(注)3 可決(99.9%)
第2号議案				(注)2	(注)3
重盛 徹志	115,354	70	0		可決(99.9%)
上所 民生	115,417	7	0		可決(99.9%)
松原 義幸	115,417	7	0		可決(99.9%)
飯森 龍	115,417	7	0		可決(99.9%)
高橋 良典	115,417	7	0		可決(99.9%)
金井 隆生	115,417	7	0		可決(99.9%)
相川 勝之助	115,417	7	0		可決(99.9%)
山田 豊	115,417	7	0		可決(99.9%)
第3号議案				(注)2	(注)3
前條 忠則	115,419	5	0		可決(99.9%)
第4号議案				(注)1	(注)3
	115,310	114	0		可決(99.9%)

(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以上を有する株主の出席およ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。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分およ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議決権の集計により各議決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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数を加算しておりません。

以上