

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成25年 6 月28日

【会社名】 北陸電気工事株式会社

【英訳名】 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 松 岡 幸 雄

【本店の所在の場所】 富山県富山市小中 2 6 9 番

【電話番号】 0 7 6 - 4 8 1 - 6 0 9 2

【事務連絡者氏名】 管理部 総務企画課長 山 本 英 樹

【最寄りの連絡場所】 富山県富山市小中 2 6 9 番

【電話番号】 0 7 6 - 4 8 1 - 6 0 9 2

【事務連絡者氏名】 管理部 総務企画課長 山 本 英 樹

【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27日の当社第99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

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役9名選任の件

候補者番号1 . 池田 俊彰氏

候補者番号2 . 岡部 雄一氏

候補者番号3 . 田村 利隆氏

候補者番号4 . 辻 正三氏

候補者番号5 . 鶴谷 之雄氏

候補者番号6 . 松岡 幸雄氏

候補者番号7 . 三鍋 光昭氏

候補者番号8 . 村西 欣治氏

候補者番号9 . 森本 誠一郎氏

第4号議案 監査役1名選任の件

候補者 富田 文男氏

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

(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)	賛成率 (%)	可決 要件	決議 結果
第1号議案		17,332	21	-	99.88	(注) 1	可決
第2号議案		17,335	18	-	99.90	(注) 1	可決
第3号議案 (数字は候補者番号)	1	17,333	20	-	99.88	(注) 1	可決
	2	17,333	20	-	99.88		可決
	3	17,340	13	-	99.93		可決
	4	17,340	13	-	99.93		可決
	5	17,340	13	-	99.93		可決
	6	17,335	18	-	99.90		可決
	7	16,244	1,109	-	93.61		可決
	8	17,340	13	-	99.93		可決
	9	17,340	13	-	99.93		可決
第4号議案		17,328	25	-	99.86	(注) 1	可決
第5号議案		15,720	1,633	-	90.59	(注) 1	可決

(注) 1 . 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権(22,942個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権(22,942個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 . 賛成率の計算方法は、出席議決権の数に対して、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

議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により各議案の可決要件を満たしており、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。