

【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】 株式会社九電工

【英訳名】 KYUDENKO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西村 松次

【本店の所在の場所】 福岡県福岡市南区那の川一丁目2番35号

【電話番号】 福岡(092)523-6255(ダイヤルイン)

【事務連絡者氏名】 総務部長 林 俊孝

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号(サンシャイン60)

【電話番号】 東京(03)3980-8611(代表)

【事務連絡者氏名】 東京本社 総務部長 御崎 正二

【縦覧に供する場所】 株式会社九電工東京本社
(東京都豊島区東池袋三丁目1番1号(サンシャイン60))
株式会社九電工関西支店
(大阪府中央区南船場二丁目9番8号(シマノ・住友生命ビル))
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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第85期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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更について

事業内容の拡大に伴い、現行定款第2条第1項の事業目的を一部変更する。

第2号議案 取締役13名選任について

取締役として、橋田 紘一、西村 松次、藤永 憲一、馬場崎 紀文、荒木 俊洋、山下 公成、長崎 孝博、柿本 仁司、上田 宰二、檜垣 博紀、武井 秀樹、石橋 和幸及び渡辺 顯好を選任する。

第3号議案 監査役3名選任について

監査役として、瓜生 道明、川原 道憲及び福重 康行を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	59,511個	16個	0個	96.34%	可決
第2号議案					
橋田 紘一	57,061個	2,466個	0個	92.38%	可決
西村 松次	58,145個	1,382個	0個	94.13%	可決
藤永 憲一	58,137個	1,390個	0個	94.12%	可決
馬場崎 紀文	58,139個	1,388個	0個	94.12%	可決
荒木 俊洋	58,145個	1,382個	0個	94.13%	可決
山下 公成	57,727個	1,800個	0個	93.45%	可決
長崎 孝博	58,145個	1,382個	0個	94.13%	可決
柿本 仁司	58,142個	1,385個	0個	94.13%	可決
上田 宰二	58,145個	1,382個	0個	94.13%	可決
檜垣 博紀	57,730個	1,797個	0個	93.46%	可決
武井 秀樹	57,722個	1,805個	0個	93.45%	可決
石橋 和幸	57,729個	1,798個	0個	93.46%	可決
渡辺 顯好	50,560個	8,967個	0個	81.85%	可決
第3号議案					
瓜生 道明	49,382個	10,145個	0個	79.94%	可決
川原 道憲	58,241個	1,286個	0個	94.29%	可決
福重 康行	52,222個	7,305個	0個	84.54%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・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以上の賛成です。
- ・第2号議案及び第3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

本総会前日までの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を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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数は加算しておりません。

以上