

【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】 東京コスモス電機株式会社

【英訳名】 Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寺 田 実

【本店の所在の場所】 神奈川県座間市相武台二丁目268番地 1

【電話番号】 046-253-2111(代)

【事務連絡者氏名】 取締役 高 橋 秀 実

【最寄りの連絡場所】 神奈川県座間市相武台二丁目268番地 1

【電話番号】 046-253-2111(代)

【事務連絡者氏名】 取締役 高 橋 秀 実

【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25日の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25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

1株につき金4円 総額 62,782,928円

ロ 効力発生日

平成25年6月26日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、寺田実、猪瀬好則、村上博治、高橋秀実及び柳田彰の5氏を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	8,625	43	0	(注)1	可決 99.50
第2号議案 取締役5名選任の件					
寺田 実	8,632	36	0	(注)2	可決 99.58
猪瀬 好則	8,632	36	0	(注)2	可決 99.58
村上 博治	8,626	42	0	(注)2	可決 99.52
高橋 秀実	8,624	44	0	(注)2	可決 99.49
柳田 彰	8,615	53	0	(注)2	可決 99.39
第3号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	8,586	82	0	(注)1	可決 99.05

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

(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

株主総会前日までの議決権行使書による議決権行使の結果、決議事項が可決されることが総会開催前に明らかであったことから、当日出席株主の議決権の賛否の数については議場で確認することを省略したため、当日出席した当社役員行使分及び大株主行使分を除き上記議決権行使結果の数に加算いたしておりません。

以上