

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 平成25年6月28日
【会社名】 萩原電気株式会社
【英訳名】 HAGIWARA ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 岩井三津雄
【本店の所在の場所】 名古屋市東区東桜二丁目3番3号
【電話番号】 052(931)3511(代表)
(注) 上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記において行っております。
名古屋市東区東桜二丁目2番1号 電話番号052(931)3511(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務人事本部長 宮本敬三
【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区東桜二丁目2番1号
【電話番号】 052(931)3511(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務人事本部長 宮本敬三
【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)
萩原電気株式会社 東京支店
(東京都港区芝公園二丁目10番1号 住友不動産芝園ビル)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月27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27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24円 総額 160,696,896円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役4名選任の件

萩原義昭、岩井三津雄、松島 享及び福嶋洋二の4氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、第2号議案が承認可決されたことにより重任となる取締役4名並びに任期中の取締役2名及び監査役3名に対し、当社所定の基準により相当額の範囲内で、退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は、各取締役及び各監査役の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役は取締役会に、監査役は監査役の協議にそれぞれ一任するものであります。

(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 剰余金処分の件	48,537	92	0	(注)1	可決(99.41%)
第2号議案 取締役4名選任の件					
萩原義昭	46,831	1,798	0	(注)2	可決(95.91%)
岩井三津雄	46,845	1,784	0		可決(95.94%)
松島 享	46,814	1,815	0		可決(95.88%)
福嶋洋二	46,845	1,784	0		可決(95.94%)
第3号議案 役員退職慰労金制度 廃止に伴う打切り支 給の件	46,461	1,818	350	(注)1	可決(95.16%)

(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。

3. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものであります。

(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

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のうち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、決議事項の可決が明らかになったため、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