

【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】 山一電機株式会社
【英訳名】 YAMAICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 太田 佳孝
【本店の所在の場所】 東京都大田区中馬込三丁目28番7号
【電話番号】 (03)3778-6111(大代表)

(注) 平成25年8月19日から本店は下記に移転する予定であります。

本店の所在の場所 東京都大田区南蒲田二丁目16番2号

電話番号 (03)3734-0110(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 元川 博文
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区中馬込三丁目28番7号
【電話番号】 (03)3778-6111(大代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 元川 博文
【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26日開催の当社第58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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金4,520,001,692円のうち2,933,367,902円を減少させて、同額をその他資本剰余金に振り替える。減少後の資本準備金の額は1,586,633,790円となる。

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成25年6月26日

第2号議案 剰余金の処分の件

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 2,933,367,902円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 2,933,367,902円

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、太田佳孝、加藤勝市、土屋武、亀谷淳一および渡部武光の5氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、近岡伸氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、松尾全治氏を選任する。

(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	119,935	1,623	0	(注)1	(注)3 可決(96.61%)
第2号議案	119,911	1,646	0	(注)1	(注)3 可決(96.59%)
第3号議案				(注)2	(注)3
太田 佳孝	109,278	12,279	0		可決(88.03%)
加藤 勝市	112,845	8,712	0		可決(90.90%)
土屋 武	116,568	4,989	0		可決(93.90%)
亀谷 淳一	116,546	5,011	0		可決(93.88%)
渡部 武光	112,838	8,719	0		可決(90.90%)
第4号議案				(注)2	(注)3
近岡 伸	119,689	1,865	0		可決(96.42%)
第5号議案				(注)2	(注)3
松尾 全治	119,581	1,977	0		可決(96.33%)

- (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、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数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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上