

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 四国財務局長

【提出日】 平成25年7月1日

【会社名】 株式会社四電工

【英訳名】 YONDENKO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 武井 邦夫

【本店の所在の場所】 香川県高松市松島町1丁目11番22号

【電話番号】 (087)836-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 理事総務部長 帰来 雅基

【最寄りの連絡場所】 香川県高松市松島町1丁目11番22号

【電話番号】 (087)836-1111(代表)

【事務連絡者氏名】 理事総務部長 帰来 雅基

【縦覧に供する場所】 株式会社四電工徳島支店  
(徳島県徳島市中前川町5丁目1番地115)

株式会社四電工高知支店  
(高知県高知市棧橋通2丁目2番25号)

株式会社四電工愛媛支店  
(愛媛県松山市六軒家町1番13号)

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】

平成25年6月27日開催の当社第62回定時株主総会において決議事項が決議されたので、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。

## 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

##### 期末配当に関する事項

##### イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額196,671,715円

##### ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

##### その他の剰余金の処分に関する事項

##### イ 減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 1,000,000,000円

##### ロ 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 第3号議案 取締役14名選任の件

取締役として、武井邦夫、島田新一、池田章、川原昭人、野方雅裕、岡崎明、浪越敬二、穴吹正春、野坂哲也、辻岡晃、国光昭男、重松雅男、森下博、宮内義憲を選任する。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、吉野豪、玉野弘、別枝修を選任する。

(3) 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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	29,955	30	0	97.47	可決
第2号議案	29,948	37	0	97.45	可決
第3号議案					
武井邦夫	29,571	414	0	96.22	可決
島田新一	29,718	267	0	96.70	可決
池田章	29,587	398	0	96.27	可決
川原昭人	29,587	398	0	96.27	可決
野方雅裕	29,587	398	0	96.27	可決
岡崎明	29,717	268	0	96.69	可決
浪越敬二	29,587	398	0	96.27	可決
穴吹正春	29,718	267	0	96.70	可決
野坂哲也	29,717	268	0	96.69	可決
辻岡晃	29,718	267	0	96.70	可決
国光昭男	29,717	268	0	96.69	可決
重松雅男	29,717	268	0	96.69	可決
森下博	29,717	268	0	96.69	可決
宮内義憲	28,458	1,527	0	92.60	可決
第4号議案					
吉野豪	29,899	86	0	97.29	可決
玉野弘	29,903	82	0	97.30	可決
別枝修	27,322	2,663	0	88.90	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおり。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成である。
- ・第2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三分の一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三分の二以上の賛成である。
- ・第3号議案及び第4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三分の一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ある。

(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

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いない。