

【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】 株式会社遠藤照明

【英訳名】 ENDO Lighting Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 遠藤 良三

【本店の所在の場所】 大阪市中央区本町一丁目 6番19号

【電話番号】 大阪06-6267-7095 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営品質本部長 佐川 武志

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区本町一丁目 6番19号

【電話番号】 大阪06-6267-7095 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営品質本部長 佐川 武志

【縦覧に供する場所】 株式会社遠藤照明営業本部営業企画課
(東京都新宿区若葉一丁目 4番 1号 ENDO東京ビル)
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)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第42回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、本臨時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25円00銭 総額 369,406,775円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役1名選任の件

馬場孝夫を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

中井洋恵を監査役に選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役6名及び監査役4名に対し、役員賞与総額4,000万円(うち監査役分350万円)を支給することと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)	賛成率 (%)	決議結果	可決要件
第1号議案 剰余金の処分の件	109,441	1,262	0	97.99	可決	(注) 1
第2号議案 取締役1名選任の件 馬場 孝夫	109,683	1,020	0	98.21	可決	(注) 2
第3号議案 監査役1名選任の件 中井 洋恵	110,562	141	0	99.00	可決	(注) 2
第4号議案 役員賞与支給の件	109,179	1,524	0	97.76	可決	(注) 1

(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

本株主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、可決要件を満たし、全ての議案につき適法に決議が成立したため、本株主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ません。

以 上