

**【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 7 月 1 日
【会社名】	新電元工業株式会社
【英訳名】	Shindengen Electric Manufacturing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森川 雅人
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	(03)3279-4431 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室企画部長 千葉 昌治
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目 2 番 1 号
【電話番号】	(03)3279-4431 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室企画部長 千葉 昌治
【縦覧に供する場所】	新電元工業株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市中央区南船場二丁目 3 番 2 号) 新電元工業株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市中区錦一丁目19番24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89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27日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円50銭

総額360,671,031円

当社A種優先株式1株につき金15円40銭

総額 87,487,400円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、森川雅人、小笠原政教、荒幡義光、鈴木吉憲、根岸康美、堀口健治を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、沖本隆史を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、久保田辰敬を選任する。

第5号議案 当社株式の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続の件

(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かかる議決権の数、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

(会社提案)

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成比率	決議結果
第1号議案	79,827個	2,254個	0個	95.37%	可決
第2号議案					
森川 雅人	76,069個	6,013個	0個	90.88%	可決
小笠原 政教	80,916個	1,166個	0個	96.67%	可決
荒幡 義光	80,772個	1,310個	0個	96.50%	可決
鈴木 吉憲	80,795個	1,287個	0個	96.53%	可決
根岸 康美	80,916個	1,166個	0個	96.67%	可決
堀口 健治	80,917個	1,165個	0個	96.67%	可決
第3号議案					
沖本 隆史	69,397個	12,685個	0個	82.91%	可決
第4号議案					
久保田 辰敬	81,182個	902個	0個	96.99%	可決
第5号議案	65,455個	16,629個	0個	78.20%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第4号議案、第5号議案については、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。
- ・第2号議案および第3号議案については、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。

(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、反対およ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。