

【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】 上新電機株式会社

【英訳名】 Joshin Denki Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中嶋克彦

【本店の所在の場所】 大阪市浪速区日本橋西一丁目6番5号

【電話番号】 大阪 06(6631)1161

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 経営管理本部長 宇多敏彦

【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区日本橋西一丁目6番5号

【電話番号】 大阪 06(6631)1161

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 経営管理本部長 宇多敏彦

【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)
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16円 総額802,976,880円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の当社事業の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的の追加及び一部変更を行うものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

土井栄次、中嶋克彦、金谷隆平、宇多敏彦、西岡裕、横山晃一、尾上公一、浄弘晴義、前平哲男及び田中幸治を取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

富田英孝を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)更新の件

当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を更新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	44,905	22	0	(注)1	可決 98.45
第2号議案 定款一部変更の件	44,905	21	0	(注)2	可決 98.45
第3号議案 取締役10名選任の件					
土井 栄次	43,194	1,732	0		可決 94.70
中嶋 克彦	43,401	1,525	0		可決 95.15
金谷 隆平	44,377	549	0		可決 97.29
宇多 敏彦	44,861	65	0		可決 98.35
西岡 裕	44,861	65	0	(注)3	可決 98.35
横山 晃一	44,856	70	0		可決 98.34
尾上 公一	44,861	65	0		可決 98.35
浄弘 晴義	44,861	65	0		可決 98.35
前平 哲男	44,856	70	0		可決 98.34
田中 幸治	44,861	65	0		可決 98.35
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
富田 英孝	42,581	2,345	0		可決 93.35
第5号議案 当社株式の大規模買 付行為に関する対応 方針(買収防衛策)更 新の件	40,247	4,680	0	(注)1	可決 88.24

- (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3分の2以上の賛成による。
 3. 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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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ません。