

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年7月1日
【会社名】	エレコム株式会社
【英訳名】	E L E C O M C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	取締役社長 葉田 順治
【本店の所在の場所】	大阪市中央区伏見町四丁目1番1号
【電話番号】	(06)6229-1418
【事務連絡者氏名】	業務統括部長 山本 豊
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区伏見町四丁目1番1号
【電話番号】	(06)6229-1418
【事務連絡者氏名】	業務統括部長 山本 豊
【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】

平成25年6月27日開催の当社第28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

第1号議案 剰余金処分の件

期末の配当に関する事項

1. 配当財産の種類 金銭

2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金20円(うち普通配当15円・記念配当5円)、総額440,527,360円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、葉田順治、柴田幸生、梶浦幸二、長代輝彦、大島祥一及び廣富靖以の6氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、戸井田俊光、神本満男及び田端晃の3氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役に対し、退職慰労金を贈呈することし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議結果 (賛成の割合)
第1号議案	188,096	126	0	(注)1	可決(99.93%)
第2号議案					
葉田 順治	181,737	6,485	0		可決(96.55%)
柴田 幸生	188,055	167	0		可決(99.91%)
梶浦 幸二	188,055	167	0	(注)2	可決(99.91%)
長代 輝彦	188,045	177	0		可決(99.90%)
大島 祥一	187,594	628	0		可決(99.66%)
廣富 靖以	188,030	192	0		可決(99.89%)
第3号議案					
戸井田 俊光	188,022	200	0	(注)2	可決(99.89%)
神本 満男	181,223	6,999	0		可決(96.28%)
田端 晃	187,947	275	0		可決(99.85%)
第4号議案	176,910	11,302	0	(注)1	可決(93.99%)

(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及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おりません。

以上