

【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2日

【会社名】 日本電子材料株式会社

【英訳名】 JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 風間 悦男

【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目5番13号

【電話番号】 06(6482)2007

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部門統括部長 足立 安孝

【最寄りの連絡場所】 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目5番13号

【電話番号】 06(6482)2007

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部門統括部長 足立 安孝

【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】

当社は、平成25年6月25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25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4円 総額42,358,384円

ロ 効力発生日

平成25年6月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、風間悦男、大久保和正、大澤茂巳、足立安孝、森隆一郎、坂田輝久の6名を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、竹原克尚、田村耕一、濱田幸和の3名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、西井博生氏を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役の坂根英生および古崎新一郎の両氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、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) 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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	62,492	1,639	0	(注)1	可決 (95.91)
第2号議案 取締役6名選任の件					
風間 悦男	61,650	2,479	0	(注)2	可決 (94.62)
大久保 和正	61,985	2,144	0		可決 (95.13)
大澤 茂巳	61,921	2,208	0		可決 (95.03)
足立 安孝	61,958	2,171	0		可決 (95.09)
森 隆一郎	62,655	1,474	0		可決 (96.16)
坂田 輝久	62,651	1,478	0		可決 (96.15)
第3号議案 監査役3名選任の件					
竹原 克尚	63,637	492	0	(注)2	可決 (97.67)
田村 耕一	62,710	1,419	0		可決 (96.24)
濱田 幸和	63,687	442	0		可決 (97.74)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
西井 博生	62,778	1,343	0		可決 (96.35)
第5号議案 退任取締役に対し退職慰 労金贈呈の件	61,257	2,874	0	(注)1	可決 (94.01)

(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賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。