

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成25年 7 月 2 日

【会社名】 愛知電機株式会社

【英訳名】 AICHI ELECTRIC CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 山 田 功

【本店の所在の場所】 愛知県春日井市愛知町 1 番地

【電話番号】 (0568) 31 - 1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部総務グループ長 磯 部 紀 守

【最寄りの連絡場所】 愛知県春日井市愛知町 1 番地

【電話番号】 (0568) 31 - 1111 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部総務グループ長 磯 部 紀 守

【縦覧に供する場所】 愛知電機株式会社 東京支社
(東京都中央区入船三丁目10番 9 号)

愛知電機株式会社 関西支社
(大阪市北区曽根崎一丁目 2 番 6 号)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第104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) 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

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金4円50銭

2. その他の剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金を2,000,000,000円減少し、別途積立金を2,000,000,000円増加する。

第2号議案 定款一部変更の件

事業目的に「発電および電気の供給に関する事業ならびにその管理運営」を追加する。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、安藤誠、宇佐美和彦、小野輝男、加藤龍義、北野谷惇、久須美寿彦、佐藤徹、西見敏男、野々村勝巳、矢野洋、山田功、山田誠を選任する。

(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	35,373	428	0	(注)1	可決 98.80
第2号議案	35,789	12	0	(注)2	可決 99.96
第3号議案				(注)3	
安藤 誠	35,545	256	0		可決 99.28
宇佐美 和彦	35,547	254	0		可決 99.29
小野 輝男	35,547	254	0		可決 99.29
加藤 龍義	35,546	255	0		可決 99.28
北野谷 惇	35,397	404	0		可決 98.87
久須美 寿彦	35,547	254	0		可決 99.29
佐藤 徹	35,547	254	0		可決 99.29
西見 敏男	35,547	254	0		可決 99.29
野々村 勝巳	35,547	254	0		可決 99.29
矢野 洋	35,547	254	0		可決 99.29
山田 功	35,547	254	0		可決 99.29
山田 誠	35,547	254	0		可決 99.29

(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の数は加算していません。