

【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2日
【会社名】	大井電気株式会社
【英訳名】	Oi Electric Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 齊藤 新一
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区菊名七丁目3番16号
【電話番号】	045(433)1361(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 舟山 修一
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区菊名七丁目3番16号
【電話番号】	045(433)1361(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 舟山 修一
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第89期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 定款一部変更の件

社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を新設する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、齊藤新一、石田甲、田中繁寛、青木康次、長瀬平明、渡邊恭行及び赤川正英の7氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐藤徹氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役3名選任の件

補欠監査役として、飯田修、中村猛及び山田清貴の3氏を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末の取締役7名に対し総額1,036万円、当期末の監査役2名に対し総額300万円の役員賞与を支給する。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

平成24年12月15日付で取締役を辞任した加藤雅敏氏、取締役を退任する手島邦夫及び山田義明の2氏、並びに監査役を退任する鈴木俊郎氏に対し、当社の定める一定の基準に従い退職慰労金を贈呈する。

第7号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額を年額1億2千万円以内に、監査役の報酬等の額を年額3千6百万円以内に、それぞれ改定する。

(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	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	9,767	99	0	(注)1	可決(99.00%)
第2号議案				(注)2	
齊藤 新一	9,747	103	16		可決(98.79%)
石田 甲	9,747	103	16		可決(98.79%)
田中 繁寛	9,747	103	16		可決(98.79%)
青木 康次	9,747	103	16		可決(98.79%)
長瀬 平明	9,741	109	16		可決(98.73%)
渡邊 恭行	9,747	103	16		可決(98.79%)
赤川 正英	9,739	111	16		可決(98.71%)
第3号議案				(注)2	
佐藤 徹	9,748	118	0		可決(98.80%)
第4号議案				(注)3	
飯田 修	9,747	119	0		可決(98.79%)
中村 猛	9,747	119	0		可決(98.79%)
山田 清貴	9,748	118	0		可決(98.80%)
第5号議案	9,735	131	0	(注)3	可決(98.67%)
第6号議案	9,712	154	0	(注)3	可決(98.44%)
第7号議案	9,725	141	0	(注)3	可決(98.57%)

- (注) 1. 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3分の2以上の賛成であります。
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。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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. 賛成の割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても、出席株主の議決権の数に算入しております。

(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

当社は、事前行使分及び当日出席した全株主の全議決権行使の結果を集計しておりますので、該当ありません。