

**【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3日

**【会社名】** 株式会社 栄電子

**【英訳名】** SAKAE ELECTRONICS CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 佐藤 隆志

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区外神田二丁目9番10号

**【電話番号】** 03(6385)7240(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役経理部長 津田百子

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区外神田二丁目9番10号

**【電話番号】** 03(6385)7240(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役経理部長 津田百子

**【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】

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 取締役3名選任の件

佐藤隆志、大橋守夫及び津田百子を取締役に選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

内田淳、苫米地和夫及び藤原幹人を監査役に選任するものであります。

#### 第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金及び功労金贈呈ならびに退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

退任取締役染谷英雄氏、退任監査役扇谷克氏に対し、在任中の功労に報いるため当社の定める基準に従い退職慰労金及び功労金を、また、退任取締役菊池隆之氏及び大久保雅文氏に対し当社の定める基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役及び退任監査役の取締役在任期間分については取締役会に、退任監査役の監査役在任期間分については監査役の協議に一任する。

また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、重任された取締役1名及び監査役に選任された2名及び在任中の監査役1名について、それぞれ就任時から本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社における一定基準の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役3名選任の件 佐藤隆志 大橋守夫 津田百子	3,753 3,740 3,740	210 223 223	0 0 0	(注)	可決 (94.7) 可決 (94.4) 可決 (94.4)
第2号議案 監査役3名選任の件 内田淳 丹呉常夫 苔米地和夫	3,764 3,747 3,762	199 216 201	0 0 0	(注)	可決 (95.0) 可決 (94.5) 可決 (94.9)
第3号議案 退任取締役及び退任 監査役に対し退職慰 労金及び功労金贈呈 ならびに退職慰労金 制度廃止に伴う打切 り支給の件	3,720	243	0	(注)	可決 (93.9)

(注) 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、出席した該当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。

以上