

【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 5 日

【会社名】 ミナトエレクトロニクス株式会社

【英訳名】 MINATO ELECTRONICS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 若山 健彦

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市都筑区南山田町4105番地

【電話番号】 045(591)5611 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 門井 豊

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市都筑区南山田町4105番地

【電話番号】 045(591)5611 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 門井 豊

【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28日開催の当社第57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項およ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、本臨時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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に遠藤 窮、若山健彦、小林 実、島田雄司、吉本明弘、小川敏男の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、吉本明弘、小川敏男の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に遠藤直行、美澤臣一、中根敏勝の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、美澤臣一、中根敏勝の両氏は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に越田嘉範氏が選任されました。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役須永牧夫氏ならびに遠藤直行氏および退任監査役坂口和男氏に対し、当社の定め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、その金額、贈呈の時期、方法等の決定は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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 (賛成割合)
第1号議案					
遠藤 窮	9,167	253	0	(注) 1	可決 (97.31%)
若山健彦	9,326	94	0		可決 (99.00%)
小林 実	9,300	120	0		可決 (98.73%)
島田雄司	9,326	94	0		可決 (99.00%)
吉本明弘	9,336	84	0		可決 (99.11%)
小川敏男	9,331	89	0		可決 (99.06%)
第2号議案					
遠藤直行	9,197	223	0	(注) 1	可決 (97.63%)
美澤臣一	9,366	54	0		可決 (99.43%)
中根敏勝	9,361	59	0		可決 (99.37%)
第3号議案	9,359	61	0	(注) 1	可決 (99.35%)
第4号議案	9,124	296	0	(注) 2	可決 (96.86%)

(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。

2 . 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一部の議決権の数は加算していません。

以上