

【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9月27日
【会社名】	協立電機株式会社
【英訳名】	KYORITSU ELECTRIC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西 雅 寛 静岡県静岡市駿河区中田本町6番33号
【本店の所在の場所】	(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	静岡県静岡市駿河区中田本町61番1号(本部)
【電話番号】	(054)288 - 8899(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 山 口 信 幸
【縦覧に供する場所】	協立電機株式会社 本部 (静岡県静岡市駿河区中田本町61番1号) 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】

平成25年9月25日開催の当社第55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、本臨時報告書を提出するものがあります。

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9月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円00銭

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、河合健一を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役6名及び監査役1名に対し、役員賞与総額25,000千円を支給する。

(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	34,500	3	0	(注)1	可決(99.99%)
第2号議案	34,487	16	0	(注)2	可決(99.95%)
第3号議案	34,447	56	0	(注)1	可決(99.83%)

(注)1 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以上を有する株主が出席し、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) 議決権の数に当該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

当該株主総会前日までに行使された議決権の数と、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、全ての議案につき可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない議決権の数は加算しておりません。