

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成26年2月3日
【会社名】	泉州電業株式会社
【英訳名】	SENSHU ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西村 元秀
【本店の所在の場所】	大阪市北区兔我野町2番4号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」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】	大阪府吹田市南金田1丁目4番21号
【電話番号】	(06)6384-1101
【事務連絡者氏名】	専務取締役兼執行役員管理本部長 宮石 忍
【縦覧に供する場所】	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】

当社は、平成26年1月30日開催の第64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、本臨時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26年1月30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

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金16円 総額167,608,400円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年1月31日

剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 900,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 900,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加し、その他字句の統一を行う。

社外取締役及び社外監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の規定により、定款第30条（社外取締役の責任限定契約）及び第39条（社外監査役の責任限定契約）の規定を新設する。

上記変更に伴い、条数及び号数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、西村元秀、西村和彦、田原隆男、宮石 忍、遠藤和良、六反 悟、加藤通夫、富永光明、越智良広、高橋英行、吉田篤弘、川端満久を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、青木喜久夫を選任する。

(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	82,791	216	0	(注)1	可決(96.69%)
第2号議案	82,906	101	0	(注)2	可決(96.83%)
第3号議案				(注)3	
西村 元秀	82,180	827	0		可決(95.98%)
西村 和彦	82,397	610	0		可決(96.23%)
田原 隆男	82,408	599	0		可決(96.25%)
宮石 忍	82,325	682	0		可決(96.15%)
遠藤 和良	82,404	603	0		可決(96.24%)
六反 悟	82,380	627	0		可決(96.21%)
加藤 通夫	82,335	672	0		可決(96.16%)
富永 光明	82,400	607	0		可決(96.24%)
越智 良広	82,408	599	0		可決(96.25%)
高橋 英行	82,023	984	0		可決(95.80%)
吉田 篤弘	82,078	929	0		可決(95.86%)
川端 満久	66,861	16,146	0		可決(78.09%)
第4号議案				(注)3	
青木 喜久夫	82,292	715	0		可決(96.11%)

- (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、その議決権の3分の2以上の賛成であります。
 3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(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

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