

【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26年3月25日
【会社名】	カナレ電気株式会社
【英訳名】	Canare Electric Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 尾羽瀬 正夫
【本店の所在の場所】	愛知県日進市藤枝町奥廻間1201番地10
【電話番号】	0561-75-3001(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部長 小淵 敦
【最寄りの連絡場所】	横浜市港北区新横浜二丁目4番1号
【電話番号】	045-470-5503
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理部長 小淵 敦
【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】

平成26年3月20日開催の当社第41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3月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金16円00銭

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、尾羽瀬正夫、大野淳一郎、後藤晃男、吉森直樹、中島正敬、小淵敦、祖父江秀行、加藤宣司を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、寺澤洋志邦を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第5号議案 役員賞与支給の件

(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	52,347	544	-	(注)1	可決(97.8%)
第2号議案				(注)2	
尾羽瀬正夫	52,161	730	-		可決(97.4%)
大野淳一郎	52,475	416	-		可決(98.0%)
後藤晃男	52,466	425	-		可決(98.0%)
吉森直樹	52,408	483	-		可決(97.9%)
中島正敬	52,379	512	-		可決(97.8%)
小淵敦	52,499	392	-		可決(98.1%)
祖父江秀行	52,467	424	-		可決(98.0%)
加藤宣司	52,488	403	-		可決(98.0%)
第3号議案	52,786	105	-	(注)2	可決(98.6%)
第4号議案	52,617	274	-	(注)1	可決(98.3%)
第5号議案	52,402	489	-	(注)1	可決(97.9%)

(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) 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