

【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6月27日

【会社名】 ダイコク電機株式会社

【英訳名】 DAIKOKU DENKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 栢 森 秀 行

【本店の所在の場所】 名古屋市中村区那古野一丁目43番5号

【電話番号】 (052)581-7111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営本部 管理統括部 部長 栢森 啓

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区那古野一丁目43番5号

【電話番号】 (052)581-7111

【事務連絡者氏名】 取締役 経営本部 管理統括部 部長 栢森 啓

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、平成26年6月26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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、栢森雅勝、栢森秀行、栢森健、根本弘、佐藤信悟、大上誠一郎、栢森啓、國保徳丸及び足立芳寛を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、田島和憲及び知念良博を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成25年9月30日付で取締役を退任した岩根節雄に対し退職慰労金を贈呈する。なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任とする。

第4号議案 第41期役員賞与支給の件

平成26年3月末時点の取締役10名及び監査役3名に対し、役員賞与総額153,484,750円を支給する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案					
栢森 雅勝	121,970	934	0	(注) 1	可決 97.82
栢森 秀行	121,971	933	0		可決 97.82
栢森 健	121,916	988	0		可決 97.77
根本 弘	121,928	976	0		可決 97.78
佐藤 信悟	121,928	976	0		可決 97.78
大上 誠一郎	122,174	730	0		可決 97.98
栢森 啓	121,928	976	0		可決 97.78
國保 徳丸	121,530	1,374	0		可決 97.46
足立 芳寛	122,315	589	0		可決 98.09
第2号議案					
田島 和憲	105,264	17,640	0	(注) 1	可決 84.42
知念 良博	122,832	72	0		可決 98.51
第3号議案	107,396	15,358	0	(注) 2	可決 86.13
第4号議案	119,783	3,121	0	(注) 2	可決 96.06

(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。