

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平26年 6月27日

【会社名】 東洋電機株式会社

【英訳名】 TOYO ELECTRIC CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松尾 昇光

【本店の所在の場所】 愛知県春日井市味美町 2丁目156番地
(上記は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記において行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 愛知県春日井市神屋町字引沢 1番39(本社事務所)

【電話番号】 (0568) 88-1700(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 加藤 信

【縦覧に供する場所】 本社事務所
(愛知県春日井市神屋町字引沢 1番39)
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24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24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 4円 総額 34,452,904円

ロ 効力発生日

平成26年6月25日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、松尾隆徳、松尾昇光、松村和成、丹羽基泰、加藤信、清水純一、加藤茂男、堀睦英の8氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、井上誠の1氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退職慰労金の金額、贈呈の時期、方法などについて取締役会に一任する。

(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 剰余金の処分の件	6,893	12	0	(注)1	可決 99.82%
第2号議案 取締役8名選任の件					
松尾 隆徳	6,897	8	0	(注)2	可決 99.88%
松尾 昇光	6,897	8	0		可決 99.88%
松村 和成	6,897	8	0		可決 99.88%
丹羽 基泰	6,897	8	0		可決 99.88%
加藤 信	6,897	8	0		可決 99.88%
清水 純一	6,897	8	0		可決 99.88%
加藤 茂男	6,897	8	0		可決 99.88%
堀 睦英	6,897	8	0		可決 99.88%
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	6,897	8	0	(注)2	可決 99.88%
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	6,895	10	0	(注)1	可決 99.85%

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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、全ての決議事項が可決要件を満たしたことから、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。