

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年6月26日

【会社名】 住友電設株式会社

【英訳名】 SUMITOMO DENSETSU CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 磯部正人

【本店の所在の場所】 大阪市西区阿波座2丁目1番4号

【電話番号】 大阪(06)6537-3400(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 内池和彦

【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田3丁目12番15号

【電話番号】 東京(03)3454-7311(代表)

【事務連絡者氏名】 東京総務部長 大村知己

【縦覧に供する場所】 住友電設株式会社東京本社
(東京都港区三田3丁目12番15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26年6月25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であります。

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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役賞与支給の件

第3号議案 取締役7名選任の件

菅沼敬行、磯部正人、塩山幸雄、小島亘、坂崎全男、安部正憲及び野口亨を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

間石成人、井上政清、稲山秀彰を監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	313,138	1,512		(注) 1	可決 98.33
第2号議案 取締役賞与支給の件	306,371	8,279		(注) 1	可決 96.21
第3号議案 取締役7名選任の件					
菅沼 敬行	276,650	38,000		(注) 2	可決 86.88
磯部 正人	274,693	39,957			可決 86.26
塩山 幸雄	308,163	6,487			可決 96.77
小島 亘	312,316	2,334			可決 98.08
坂崎 全男	305,852	8,798			可決 96.05
安部 正憲	312,313	2,337			可決 98.07
野口 亨	309,241	5,409			可決 97.11
第4号議案 監査役3名選任の件					
間石 成人	313,516	1,134		(注) 2	可決 98.45
井上 政清	279,147	35,503			可決 87.66
稲山 秀彰	251,001	63,649			可決 78.82
第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	244,007	70,643		(注) 1	可決 76.62

(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

議決権行使書による事前行使及び当日出席株主のうち、当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって、上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち、当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。