

【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30日
【会社名】	萩原電気株式会社
【英訳名】	HAGIWARA ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 岩井三津雄
【本店の所在の場所】	名古屋市東区東桜二丁目3番3号
【電話番号】	052(931)3511(代表)
	(注) 上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記において 行っております。 名古屋市東区東桜二丁目2番1号 高岳パークビル 電話番号052(931)3511(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 宮本敬三
【最寄りの連絡場所】	名古屋市東区東桜二丁目2番1号
【電話番号】	052(931)3511
【事務連絡者氏名】	執行役員 宮本敬三
【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) 萩原電気株式会社 東京支店 (東京都港区芝公園二丁目10番1号 住友不動産芝園ビル)

1【提出理由】

当社は、平成26年6月27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) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

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33円 総額 274,087,407円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役4名選任の件

森 武彦、白木一成、三浦芳彦及び萩原智昭の4氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

鈴木正二及び辻中 修の2氏を監査役に選任するものであります。

(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(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 剰余金処分の件	54,451	518	30	(注)1	可決(98.53%)
第2号議案 取締役4名選任の件					
森 武彦	52,827	2,172	0	(注)2	可決(95.59%)
白木一成	52,827	2,172	0		可決(95.59%)
三浦芳彦	52,571	2,428	0		可決(95.12%)
萩原智昭	52,792	2,207	0		可決(95.52%)
第3号議案 監査役4名選任の件					
鈴木正二	54,461	538	0	(注)2	可決(98.54%)
辻中 修	54,450	549	0		可決(98.52%)

(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。

3. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものであります。

(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、決議事項の可否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いません。

以 上