

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成26年 7月 1日
【会社名】	星和電機株式会社
【英訳名】	SEIWA ELECTRIC MFG. CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 増山 晃章
【本店の所在の場所】	京都府城陽市寺田新池36番地
【電話番号】	0774 (55) 8181
【事務連絡者氏名】	専務取締役 愛知後 秀作
【最寄りの連絡場所】	京都府城陽市寺田新池36番地
【電話番号】	0774 (55) 8181
【事務連絡者氏名】	専務取締役 愛知後 秀作
【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6月27日開催の当社第66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、本臨時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 取締役6名選任の件

取締役として、増山晃章、愛知後秀作、井上通昭、正林啓志、望月友彦及び乾勝典を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、中野淑夫及び佐野廣一を選任する。

(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				（注）1	
増山 晃章	7,723	52	0		可決（99.33%）
愛知後 秀作	7,755	20	0		可決（99.74%）
井上 通昭	7,755	20	0		可決（99.74%）
正林 啓志	7,755	20	0		可決（99.74%）
望月 友彦	7,747	28	0		可決（99.64%）
乾 勝典	7,746	29	0		可決（99.63%）
第2号議案				（注）1	
中野 淑夫	7,726	49	0		可決（99.37%）
佐野 廣一	7,758	17	0		可決（99.78%）

（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。

2．上記賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数は、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ています。

(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の数は加算しておりません。

以 上