

【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8月25日

【会社名】 佐鳥電機株式会社

【英訳名】 SATORI ELECTRIC CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼COO 佐鳥 浩之

【本店の所在の場所】 東京都港区芝一丁目14番10号

【電話番号】 (03)3452-7171(大代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 人事・総務担当 古泉 豊志

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝一丁目14番10号

【電話番号】 (03)3452-7191

【事務連絡者氏名】 執行役員 人事・総務担当 古泉 豊志

【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】

当社は、平成26年8月21日開催の第72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項およ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8月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、植田一敏、佐鳥浩之、佐藤昭彦、古賀正彦、青木靖司、秋本豊、高村和彦、福田修一を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中里猛志を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案					
植田 一敏	111,003	3,403	0	91.78	可決
佐鳥 浩之	111,590	2,816	0	92.27	可決
佐藤 昭彦	113,488	918	0	93.84	可決
古賀 正彦	111,601	2,805	0	92.28	可決
青木 靖司	111,632	2,774	0	92.30	可決
秋本 豊	113,469	937	0	93.82	可決
高村 和彦	113,435	971	0	93.80	可決
福田 修一	109,305	5,101	0	90.38	可決
第2号議案					
中里 猛志	104,372	10,123	0	86.30	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案および第2号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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およ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、反対およ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。