

【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9月29日

【会社名】 協立電機株式会社

【英訳名】 KYORITSU ELECTRIC CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 雅寛

【本店の所在の場所】 静岡県静岡市駿河区中田本町6番33号（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。）

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市駿河区中田本町61番1号（本部）

【電話番号】 （054）288-8899（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 山口信幸

【縦覧に供する場所】 協立電機株式会社 本部
（静岡県静岡市駿河区中田本町61番1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9月25日開催の当社第56回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9月25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32円50銭 総額128,442,730円

ロ 効力発生日

平成26年9月26日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、西 雅寛、田内繁造、西 信之、山口信幸、望月国雄、松下 章及び河合健一を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、田尻博比古及び伊藤喜代次を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役6名及び監査役1名に対し、役員賞与総額15,000千円を支給する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	33,585	7	0	(注)1	可決 99.98
第2号議案 取締役7名選任の件					
西 雅寛	33,456	136	0	(注)2	可決 99.60
田内繁造	33,456	136	0		可決 99.60
西 信之	33,459	133	0		可決 99.60
山口信幸	33,459	133	0		可決 99.60
望月国雄	33,456	136	0		可決 99.60
松下 章	33,456	136	0		可決 99.60
河合健一	33,450	142	0		可決 99.58
第3号議案 監査役2名選任の件					
田尻博比古	33,581	11	0	(注)2	可決 99.97
伊藤喜代次	33,399	193	0		可決 99.43
第4号議案 役員賞与支給の件	33,552	40	0	(注)1	可決 99.88

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる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、決議事項の可決又は否決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おりません。