

【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27年2月2日
【会社名】	泉州電業株式会社
【英訳名】	SENSHU ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西村 元秀
【本店の所在の場所】	大阪市北区兔我野町2番4号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」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】	大阪府吹田市南金田1丁目4番21号
【電話番号】	(06)6384-1101
【事務連絡者氏名】	専務取締役兼執行役員管理本部長 宮石 忍
【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27年1月29日開催の第65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27年1月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金18円 総額188,558,532円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年1月30日

剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,123,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,123,000,000円

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、黒須光明を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、丸岡芳隆、山田康雄、森 眞一を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額350百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）に改定する。なお、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(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	83,496	69	0	(注)1	可決(94.58%)
第2号議案 黒須 光明	80,472	3,093	0	(注)2	可決(91.15%)
第3号議案				(注)2	
丸岡 芳隆	70,861	12,704	0		可決(80.26%)
山田 康雄	70,001	13,564	0		可決(79.29%)
森 眞一	70,349	13,216	0		可決(79.68%)
第4号議案	83,336	229	0	(注)1	可決(94.40%)

(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であります。

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、その議決権の過半数の賛成であります。

(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数は加算していません。

以 上