

【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 4月27日
【会社名】	不二電機工業株式会社
【英訳名】	FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小西 正
【本店の所在の場所】	京都市中京区御池通富小路西入る東八幡町585番地
【電話番号】	075 (221) 7978 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 経営管理部門統括 福永 孝一
【最寄りの連絡場所】	京都市中京区御池通富小路西入る東八幡町585番地
【電話番号】	075 (221) 7978 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 経営管理部門統括 福永 孝一
【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4月23日開催の当社第57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) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年4月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(ア) 配当財産の種類

金銭

(イ) 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16円50銭(うち、記念配当3円)

総額103,919,393円

(ウ) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年4月24日

その他の剰余金処分に関する事項

(ア) 増加する剰余金の項目とその金額

別途積立金 100,000,000円

(イ) 減少する剰余金の項目とその金額

繰越利益剰余金 100,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、小西正、福永孝一、志萱章宏、藤居和義及び川瀬辰男を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、川村俊明及び富山竜二を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、柗道信及び西健晴を選任する。

(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 剰余金処分の件	52,938	120	132	(注)1	可決(99.53%)
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2	
小西 正	46,043	7,015	132		可決(86.56%)
福永 孝一	52,719	339	132		可決(99.11%)
志萱 章宏	52,726	332	132		可決(99.13%)
藤居 和義	52,928	130	132		可決(99.51%)
川瀬 辰男	52,706	352	132		可決(99.09%)
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
川村 俊明	52,958	100	132		可決(99.56%)
富山 竜二	52,420	638	132		可決(98.55%)
第4号議案 補欠監査役2名選任の件				(注)2	
梶 道信	52,405	653	132		可決(98.52%)
西 健晴	52,956	102	132		可決(99.56%)

(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。

(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に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おりません。

以 上