

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成27年 6月23日
【会社名】	因幡電機産業株式会社
【英訳名】	I N A B A D E N K I S A N G Y O C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 守谷 承弘
【本店の所在の場所】	大阪市西区立売堀四丁目11番14号
【電話番号】	0 6 (4 3 9 1) 1 7 8 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 家郷 晴行
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区立売堀四丁目11番14号
【電話番号】	0 6 (4 3 9 1) 1 7 8 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 家郷 晴行
【縦覧に供する場所】	因幡電機産業株式会社 東京本社 (東京都港区港南四丁目 1 番 8 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27年6月19日開催の当社第67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6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、守谷承弘、吉田益巳、枝村浩平、家郷晴行、喜多肇一、奥田善紀、岩倉広幸及び高橋 司を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、伊藤芳晃を選任する。

(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) (注)3
第1号議案	220,180	142	22	(注)1	可決(99.25%)
第2号議案				(注)2	
守谷承弘	215,041	5,293	22		可決(96.93%)
吉田益巳	219,409	925	22		可決(98.90%)
枝村浩平	219,414	920	22		可決(98.90%)
家郷晴行	219,325	1,009	22		可決(98.86%)
喜多肇一	219,413	921	22		可決(98.90%)
奥田善紀	219,411	923	22		可決(98.90%)
岩倉広幸	219,414	920	22		可決(98.90%)
高橋 司	216,924	3,410	22		可決(97.78%)
第3号議案				(注)2	
伊藤芳晃	220,038	296	22		可決(99.19%)

(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。

3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主分)に対する、本総会前日までの事前行使分における賛成の議決権数及び当日出席の株主のうち賛成が確認できた議決権数の合計の割合であります。

(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、会社法上、議案の可決要件を満たし決議が成立したことが明らかになったため、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