

【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 6月30日
【会社名】	萬世電機株式会社
【英訳名】	MANSEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 占部 正浩
【本店の所在の場所】	大阪市福島区福島 7丁目15番30号
【電話番号】	06(6454)8211 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 村山 憲司
【最寄りの連絡場所】	大阪市福島区福島 7丁目15番30号
【電話番号】	06(6454)8211 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 村山 憲司
【縦覧に供する場所】	萬世電機株式会社神戸支店 (神戸市兵庫区高松町 2番 3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26日開催の当社第69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6月26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

当社普通株式1株につき金10円

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 1,300,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,300,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、占部正浩、村山憲司、奥田弘志、松岡直樹、郡山公秀、伊藤弘行、占部嘉英、大庭能成の8氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、柴田喜一郎、飯塚丈志の両氏を選任する。

(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	2,982	2		(注)1	可決(99.93%)
第2号議案				(注)2	
占部 正浩	2,982	2			可決(99.93%)
村山 憲司	2,982	2			可決(99.93%)
奥田 弘志	2,982	2			可決(99.93%)
松岡 直樹	2,982	2			可決(99.93%)
郡山 公秀	2,982	2			可決(99.93%)
伊藤 弘行	2,982	2			可決(99.93%)
占部 嘉英	2,982	2			可決(99.93%)
大庭 能成	2,982	2			可決(99.93%)
第3号議案				(注)2	
柴田 喜一郎	2,983	1			可決(99.97%)
飯塚 丈志	2,983	1			可決(99.97%)

(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

本株主総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上