

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年12月26日
【会社名】	株式会社フーマイスターエレクトロニクス
【英訳名】	Fuhrmeister Electronics Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 武石 健次
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内神田二丁目3番3号
【電話番号】	03-3254-5361
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 藤田 和弘
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内神田二丁目3番3号
【電話番号】	03-3254-5361
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 藤田 和弘
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成24年12月21日開催の当社第25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) 株主総会が開催された年月日

平成24年12月21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35円 総額86,154,145円

ロ 効力発生日

平成24年12月25日

第2号議案 定款一部変更の件

定款第2条（目的）に事業目的を追加する。また、これに伴い号数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、武石健次、武石博、豆田順一、武石将樹、藤田和弘及び新井英介の各氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任される廣瀬義幸、岡田高彦の両氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案	20,496	36	0	(注) 1	可決 (99.53)
第2号議案	20,497	35	0	(注) 2	可決 (99.54)
第3号議案					
武石健次	20,476	56	0	(注) 3	可決 (99.44)
武石 博	20,476	56	0		可決 (99.44)
豆田順一	20,478	54	0		可決 (99.45)
武石将樹	20,476	56	0		可決 (99.44)
藤田和弘	20,478	54	0		可決 (99.45)
新井英介	20,478	54	0		可決 (99.45)
第4号議案	20,259	256	17	(注) 1	可決 (98.38)

- (注) 1 出席した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3分の2以上の賛成による。
3 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) 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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上