

【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26年6月27日
【会社名】	明星電気株式会社
【英訳名】	MEISEI ELECTRIC CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石井 潔
【本店の所在の場所】	群馬県伊勢崎市長沼町2223番地
【電話番号】	0270 32 1105
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 羽根木 武
【最寄りの連絡場所】	群馬県伊勢崎市長沼町2223番地
【電話番号】	0270 32 1105
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 羽根木 武
【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26年6月26日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年 6月26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1円 総額132,778,578円

ロ 効力発生日

平成26年 6月27日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、石井潔、寺島光彦、柴田耕志、羽根木武および橋本英人の5氏を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、新日本有限責任監査法人を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	91,850	152	1	(注)1	可決 99.833
第2号議案 取締役5名選任の件					
石井 潔	91,837	165	3	(注)2	可決 99.817
寺島 光彦	91,852	150	3		可決 99.833
柴田 耕志	91,857	145	3		可決 99.839
羽根木 武	91,856	146	3		可決 99.838
橋本 英人	91,785	217	3		可決 99.760
第3号議案 会計監査人選任の件	91,862	132	2	(注)1	可決 99.854

(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過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの議決権行使分により、議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算しておりません。