

【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27年 6 月26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 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 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27年6月24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27年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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132,762,319円

ロ 効力発生日

平成27年6月25日

第2号議案 取締役6名選任の件

石井潔、寺島光彦、柴田耕志、羽根木武、橋本英人及び山下守を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

並木繁和及び中村明弘を監査役に選任するものであります。

(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 剰余金処分の件	91,765	314	6	(注) 1	可決 94.835
第2号議案 取締役6名選任の件					
石井 潔	91,368	720	6	(注) 2	可決 94.416
寺島 光彦	91,397	691	6		可決 94.446
柴田 耕志	91,397	691	6		可決 94.446
羽根木 武	91,862	226	6		可決 94.927
橋本 英人	91,374	714	6		可決 94.422
山下 守	91,794	294	6		可決 94.856
第3号議案 監査役2名選任の件					
並木 繁和	91,331	748	6	(注) 2	可決 94.387
中村 明弘	91,832	247	6		可決 94.905

(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

本株主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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則して決議が成立したため、本株主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いません。