

【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29日
【会社名】	大井電気株式会社
【英訳名】	Oi Electric Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石田 甲
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区菊名七丁目3番16号
【電話番号】	045(433)1361(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 舟山 修一
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区菊名七丁目3番16号
【電話番号】	045(433)1361(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 舟山 修一
【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】

平成27年6月25日開催の当社第91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) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、定款第30条（社外取締役の責任免除）及び第43条（社外監査役の責任免除）の一部を変更する。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、石田甲、田中繁寛、長瀬平明、渡邊恭行、千葉敏幸及び齊藤譲の6氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役3名選任の件

補欠監査役として、飯田修、岩崎浩一及び布施雅弘の3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

取締役を退任する青木康次氏及び中村弘幸氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	10,014	54	204	(注)1	可決 97.49
第2号議案					
石田 甲	9,913	359	-	(注)2	可決 96.51
田中 繁寛	9,913	359	-		可決 96.51
長瀬 平明	9,913	359	-		可決 96.51
渡邊 恭行	10,217	55	-		可決 99.46
千葉 敏幸	10,217	55	-		可決 99.46
齊藤 譲	9,897	375	-		可決 96.35
第3号議案					
飯田 修	10,217	55	-	(注)3	可決 99.46
岩崎 浩一	9,898	374	-		可決 96.36
布施 雅弘	9,897	375	-		可決 96.35
第4号議案	10,069	203	-	(注)3	可決 98.02

- (注)1. 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3分の2以上の賛成であります。
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. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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にであります。

(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議決権行使書による事前行使分及び本株主総会に出席した役員の議決権行使分の集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席の株主の議決権数は加算しておりません。

以 上