

【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 3 月30日
【会社名】	ザインエレクトロニクス株式会社
【英訳名】	THine Electronics, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 飯塚 哲哉
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号
【電話番号】	03（6860）0666
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 高田 康裕
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号
【電話番号】	03（6860）0666
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 高田 康裕
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1 【提出理由】

平成24年3月28日開催の当社第20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項およ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3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、飯塚哲哉、野上一孝、高田康裕、佐古俊之を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、舟田饒を選任する。

第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

ストックオプションとしての新株予約権を、当社取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役および従業員に対して4,000個（当社普通株式4,000株）を上限として無償で発行することおよび募集事項の決定を取締役会に委任する。

また、取締役に対する本新株予約権の付与は、平成12年3月29日開催の当社第8期定時株主総会において決議された取締役報酬（年額1億円以内）の別枠の報酬とする。

(3) 決議に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、上記決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席株 主の議 決権数 (個)	決議の結果	
					賛成率	可否
第1号議案 取締役4名選任の件						
飯塚 哲哉	75,917	863	0	82,781	91.70%	可決
野上 一孝	75,928	852	0	82,781	91.72%	可決
高田 康裕	75,901	879	0	82,781	91.68%	可決
佐古 俊之	76,084	696	0	82,781	91.90%	可決
第2号議案 補欠監査役1名選任の 件						
舟田 饒	76,074	716	0	82,781	91.89%	可決
第3号議案 ストックオプションと して新株予約権を発行 する件						
	75,333	1,471	0	82,781	91.00%	可決

(注) 1 各議案の可決要件は以下のとおりです。

第1号議案および第2号議案については、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および出席株主の議決権数の過半数の賛成です。

第3号議案については、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および出席株主の議決権数の3分の2以上の賛成です。

なお、これらの出席株主の議決権数には、書面により行使される議決権数が含まれます。

2 上記「賛成（個）」「反対（個）」「棄権（個）」は、書面により行使された賛成、反対および棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数のみを加えたものです。

3 上記「出席株主の議決権数（個）」は、書面により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。

(4) 本総会における決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数に本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

事前行使分、および本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数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たため、本総会当日出席の株主について、各議案の賛否が確認できない議決権数は加算しておりません。

