

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成23年12月21日
【会社名】	株式会社エスケーエレクトロニクス
【英訳名】	SK-Electronics Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石 田 昌 徳
【本店の所在の場所】	京都市上京区東堀川通り一条上ル豎富田町436番地の2
【電話番号】	(075)-441-2333(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部担当 藤 原 英 博
【最寄りの連絡場所】	京都市上京区東堀川通り一条上ル豎富田町436番地の2
【電話番号】	(075)-441-2333(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部担当 藤 原 英 博
【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23年12月20日開催の当社第10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23年12月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき、1,000円の普通配当に創立10周年の記念配当300円を加えた1,300円

総額147,383,600円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年12月21日

2. その他剰余金の処分にに関する事項

増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 300,000,000円

減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、石田敬輔、石田昌徳、古田一臣、藤原英博、前野隆一、塩尻和也、野上良忠を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、藪内清視を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	67,721	236	0	(注) 1	可決 95.67
第2号議案 取締役7名選任の件					
石田 敬輔	67,455	502	0	(注) 2	可決 95.29
石田 昌徳	67,443	514	0		可決 95.28
古田 一臣	67,462	495	0		可決 95.30
藤原 英博	67,453	504	0		可決 95.29
前野 隆一	67,460	497	0		可決 95.30
塩尻 和也	67,444	513	0		可決 95.28
野上 良忠	67,447	510	0		可決 95.28
第3号議案 監査役1名選任の件					
藪内 清視	67,411	546	0	(注) 2	可決 95.23

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

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ります。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。