

【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 6 月28日

【会社名】 兼松エレクトロニクス株式会社

【英訳名】 KANEMATSU ELECTRONICS LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 榎 本 秀 貴

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋 2 丁目17番 5 号

【電話番号】 (03) 5250-6801 (代表)

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 和南城 嘉明

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋 2 丁目17番 5 号

【電話番号】 (03) 5250-6801 (代表)

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 和南城 嘉明

【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)

兼松エレクトロニクス株式会社 大阪支社
(大阪市中央区淡路町 3 丁目 1 番 9 号)

兼松エレクトロニクス株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区栄 2 丁目 9 番 3 号)

1【提出理由】

平成24年6月21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6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、榎本秀貴、酒井峰夫、森則之、戸田克則、菊川泰宏および田村裕一を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、上総英男を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、岡本司を選任する。

(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) (注1)	反対数(個)	棄権数(個) (注2)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注3)
第1号議案 取締役6名選任の件				(注4)	
1. 榎本 秀貴	219,680	11,695	0		可決(94.95%)
2. 酒井 峰夫	227,556	3,819	0		可決(98.35%)
3. 森 則之	228,948	2,427	0		可決(98.95%)
4. 戸田 克則	228,948	2,427	0		可決(98.95%)
5. 菊川 泰宏	228,948	2,426	0		可決(98.95%)
6. 田村 裕一	213,419	17,956	0		可決(92.24%)
第2号議案 監査役1名選任の件 上総 英男	206,470	24,921	0	(注4)	可決(89.23%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 岡本 司	225,227	6,164	0	(注4)	可決(97.34%)

(注1) 賛成数は「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

(注2) 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(注3) 賛成の割合は議決権行使合計数に対する割合です。

(注4) 議決権を行使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、出席株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

議決権行使書により行使された議決権数と当日出席し行使した、当社役員および当社が確認した議決権数(代理権行使含む。)の合計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したためです。

以上