

【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29日
【会社名】	株式会社九電工
【英訳名】	KYUDENKO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 橋 田 紘 一
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市南区那の川一丁目 2 3 番 3 5 号
【電話番号】	福岡(092)523－6255(ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】	総務部長 林 俊 孝
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号(サンシャイン60)
【電話番号】	東京(03)3980－8611(代表)
【事務連絡者氏名】	東京本社 統括本部 総務部長 御 崎 正 二
【縦覧に供する場所】	株式会社九電工東京本社 (東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 1 号(サンシャイン60)) 株式会社九電工関西支店 (大阪府中央区南船場二丁目 9 番 8 号(シマノ・住友生命ビル)) 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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

1【提出理由】

平成24年6月27日開催の当社第84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24年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更について

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条第1項に事業目的を追加する。

第2号議案 取締役12名選任について

取締役として、河部 浩幸、橋田 紘一、西村 松次、藤永 憲一、長崎 孝博、首藤 英明、馬場崎 紀文、荒木 俊洋、安部 誠司、柿本 仁司、上田 宰二及び渡辺 顯好を選任する。

第3号議案 監査役1名選任について

監査役として、青木 繁幸を選任する。

(3) 当該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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	58,601 個	20 個	0 個	96.73 %	可決
第2号議案					
河部 浩幸	56,927 個	1,694 個	0 個	93.97 %	可決
橋田 紘一	57,339 個	1,282 個	0 個	94.65 %	可決
西村 松次	57,370 個	1,251 個	0 個	94.70 %	可決
藤永 憲一	57,409 個	1,212 個	0 個	94.76 %	可決
長崎 孝博	57,370 個	1,251 個	0 個	94.70 %	可決
首藤 英明	57,366 個	1,255 個	0 個	94.69 %	可決
馬場崎 紀文	57,370 個	1,251 個	0 個	94.70 %	可決
荒木 俊洋	57,370 個	1,251 個	0 個	94.70 %	可決
安部 誠司	57,360 個	1,261 個	0 個	94.68 %	可決
柿本 仁司	57,411 個	1,210 個	0 個	94.77 %	可決
上田 宰二	57,415 個	1,206 個	0 個	94.77 %	可決
渡辺 顯好	56,414 個	2,207 個	0 個	93.12 %	可決
第3号議案					
青木 繁幸	57,529 個	1,092 個	0 個	94.96 %	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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以上の賛成です。
- ・第2号議案及び第3号議案は、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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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、反対及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。

以 上