

【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】 日本電波工業株式会社

【英訳名】 NIHON DEMPA KOGYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹内 寛

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区笹塚一丁目50番 1号（笹塚NAビル）

【電話番号】 03(5453)6711

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 加藤 啓美

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区笹塚一丁目50番 1号（笹塚NAビル）

【電話番号】 03(5453)6711

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 加藤 啓美

【縦覧に供する場所】 株主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24年6月22日開催の当社第71回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22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

当社普通株式1株につき金10円。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、半田重夫、劔持昭司、立光武彦を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、藤田肇を選任する。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 11,601名

総議決権個数 195,921個

(4) 議決権行使の状況

	株主総会前日までの議決権行使(事前行使)	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
株主数(名)	3,369	67	3,436
議決権行使個数(個)	85,227	44,668	129,895
行使割合(%)	43.50	22.80	66.30

(5) 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結果

	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	125,159	4,014	0	96.35	可決
第2号議案					
半田 重夫	123,172	6,001	0	94.82	可決
劔持 昭司	83,229	45,944	0	64.07	可決
立光 武彦	123,944	5,229	0	95.42	可決
第3号議案	123,993	5,181	0	95.46	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案 出席した株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案 総株主の議決権の数の3分の1以上の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成

第3号議案 総株主の議決権の数の3分の1以上の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成

(6) 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