

【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 7 月 2 日
【会社名】	日本電技株式会社
【英訳名】	NIHON DENGI CO., LTD .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 島田 良介
【本店の所在の場所】	東京都墨田区両国二丁目10番14号
【電話番号】	03(5624)1100（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役企画管理本部長 山口 浩史
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区両国二丁目10番14号
【電話番号】	03(5624)1100（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役企画管理本部長 山口 浩史
【縦覧に供する場所】	日本電技株式会社千葉支店 （千葉市中央区登戸一丁目 1 番 4 号） 日本電技株式会社横浜支店 （横浜市神奈川区新子安一丁目 2 番 4 号） 日本電技株式会社名古屋支店 （名古屋市中区伊勢山二丁目11番33号） 日本電技株式会社大阪支店 （大阪市北区中之島六丁目 2 番40号） 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6月28日開催の当社第53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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ．期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金17円

(配当総額139,335,553円)

効力発生日 平成24年6月29日

ロ．その他の剰余金の処分にに関する事項

減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 500,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、島田惟一、島田良介、山口浩史、松下泉、緒方賢一、川崎重昭、大友春久を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、青木英憲を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合） （注）3
第1号議案	61,062	139	0	（注）1	可決（99.77％）
第2号議案				（注）2	
島田 惟一	60,239	962	0		可決（98.42％）
島田 良介	60,281	920	0		可決（98.49％）
山口 浩史	60,273	928	0		可決（98.48％）
松下 泉	60,283	918	0		可決（98.50％）
緒方 賢一	60,273	928	0		可決（98.48％）
川崎 重昭	60,277	924	0		可決（98.49％）
大友 春久	60,277	924	0		可決（98.49％）
第3号議案				（注）2	
青木 英恵	61,097	104	0		可決（99.83％）

（注）1．出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．議決権を行使することの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あります。

3．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の全ての株主分に対する、事前行使分及び本総会当日の出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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本総会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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上