

【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】	上新電機株式会社
【英訳名】	Joshin Denki Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中 嶋 克 彦
【本店の所在の場所】	大阪市浪速区日本橋西一丁目6番5号
【電話番号】	大阪 06(6631)1161
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務 経営管理本部長 宇 多 敏 彦
【最寄りの連絡場所】	大阪市浪速区日本橋西一丁目6番5号
【電話番号】	大阪 06(6631)1161
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務 経営管理本部長 宇 多 敏 彦
【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) 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)

1【提出理由】

当社は、平成24年6月28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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金16円 総額813,878,240円

ロ 効力発生日

平成24年6月29日

第2号議案 取締役12名選任の件

土井栄次、金谷隆平、宇多敏彦、西岡裕、横山晃一、浄弘晴義、吉良満、前平哲男、山中庸隆、田中幸治、尾上公一及び中嶋克彦を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

山崎岩夫、保田春久及び表久守を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

富田英孝を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	44,702	29	0	(注) 1	可決 97.99
第2号議案 取締役12名選任の件					
土井 栄次	43,977	754	0	(注) 2	可決 96.40
金谷 隆平	44,146	585	0		可決 96.77
宇多 敏彦	44,145	586	0		可決 96.77
西岡 裕	44,681	50	0		可決 97.94
横山 晃一	44,681	50	0		可決 97.94
浄弘 晴義	44,681	50	0		可決 97.94
吉良 満	44,681	50	0		可決 97.94
前平 哲男	44,681	50	0		可決 97.94
山中 庸隆	44,681	50	0		可決 97.94
田中 幸治	44,681	50	0		可決 97.94
尾上 公一	44,681	50	0		可決 97.94
中嶋 克彦	44,698	33	0		可決 97.98
第3号議案 監査役3名選任の件					
山崎 岩夫	44,534	197	0	(注) 2	可決 97.62
保田 春久	42,363	2,368	0		可決 92.86
表 久守	42,704	2,027	0		可決 93.61
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
富田 英孝	42,289	2,442	0	(注) 2	可決 92.70

- (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、そ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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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。