

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成24年 6 月29日

【会社名】 田淵電機株式会社

【英訳名】 TABUCHI ELECTRIC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 貝方士 利 浩

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区宮原四丁目 2 番21号

【電話番号】 06 - 4807 - 3500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 佐々野 雅 雄

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区宮原四丁目 2 番21号

【電話番号】 06 - 4807 - 3500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 佐々野 雅 雄

【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)
田淵電機株式会社東京支社
(埼玉県川口市南鳩ヶ谷三丁目23番の7)

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 定款一部変更の件

事業内容の多様化及び今後の事業展開に備えるため、定款第2条（目的）につきまして、事業目的の追加及び文言の整理、これに伴う号数の繰り下げを行うものであります。

第2号議案 取締役10名選任の件

田淵暉久、貝方士利浩、阪部茂一、吉原宅二、山口嘉男、佐々野雅雄、坂本幸隆、塩津晴二、
広田嘉章、松村雄次を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

尾崎利明、米田秀実を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 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	26,820	31	6	(注) 1	可決 98.88
第2号議案 取締役10名選任の件					
田淵 暉久	26,805	49	6	(注) 2	可決 98.81
貝方土 利浩	26,805	49	6		可決 98.81
阪部 茂一	26,803	51	6		可決 98.81
吉原 宅二	26,805	49	6		可決 98.81
山口 嘉男	26,805	49	6		可決 98.81
佐々野 雅雄	26,805	49	6		可決 98.81
坂本 幸隆	26,805	49	6		可決 98.81
塩津 晴二	26,800	54	6		可決 98.79
広田 嘉章	26,786	68	6		可決 98.74
松村 雄次	26,795	59	6		可決 98.78
第3号議案 監査役2名選任の件					
尾崎 利明	26,810	44	6	(注) 2	可決 98.83
米田 秀実	26,810	44	6		可決 98.83

(注) 1. 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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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。