

**【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23年 6月30日

**【会社名】** 日本光電工業株式会社

**【英訳名】** NIHON KOHDEN CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長執行役員 鈴木 文 雄

**【本店の所在の場所】** 東京都新宿区西落合 1丁目31番 4号

**【電話番号】** 03(5996)8000 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役専務執行役員 白 田 憲 司

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中野区東中野 3丁目14番20号

**【電話番号】** 03(5348)1746

**【事務連絡者氏名】** 取締役専務執行役員 白 田 憲 司

**【縦覧に供する場所】** 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】

平成23年6月28日開催の当社第60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) 株主総会が開催された年月日

平成23年6月28日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、荻野和郎、鈴木文雄、原澤栄志、白田憲司、上平田利文、伊澤敏次、塚原義人、田村隆司、黛 利信、会田洋志、中川辰哉および山内雅哉の各氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、森脇純夫氏を選任する。

(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 剰余金の処分の件	343,984	95	0	(注) 1	可決 98.39
第2号議案 定款一部変更の件	343,677	402	0	(注) 2	可決 98.30
第3号議案 取締役12名選任の件					
荻野 和郎	307,638	36,441	0	(注) 3	可決 87.99
鈴木 文雄	337,651	6,428	0		可決 96.58
原澤 栄志	334,470	9,609	0		可決 95.67
白田 憲司	334,532	9,547	0		可決 95.69
上平田利文	334,533	9,546	0		可決 95.69
伊澤 敏次	334,490	9,589	0		可決 95.67
塚原 義人	334,393	9,686	0		可決 95.65
田村 隆司	334,413	9,666	0		可決 95.65
黛 利信	334,523	9,556	0		可決 95.68
会田 洋志	334,569	9,510	0		可決 95.70
中川 辰哉	334,485	9,594	0		可決 95.67
山内 雅哉	339,293	4,786	0		可決 97.05
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
森脇 純夫	343,154	910	0		可決 98.16

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。