

【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25年 6 月28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】

当社は、平成25年6月26日の当社第62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項およ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25年6月26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 取締役10名選任の件

取締役として、荻野和郎、鈴木文雄、白田憲司、伊澤敏次、塚原義人、荻野博一、田村隆司、会田洋志、山内雅哉および小原實の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、黛利信氏を選任する。

第4号議案 当社株式の大量買付行為に対する対応方針の更新の件

(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 剰余金の処分の件	362,414	47	134	(注) 1	可決 99.79
第2号議案 取締役10名選任の件					
荻野 和郎	356,728	5,733	134	(注) 2	可決 98.22
鈴木 文雄	358,677	3,784	134		可決 98.76
白田 憲司	357,666	4,795	134		可決 98.48
伊澤 敏次	357,671	4,790	134		可決 98.48
塚原 義人	357,529	4,932	134		可決 98.44
荻野 博一	357,560	4,901	134		可決 98.45
田村 隆司	357,549	4,912	134		可決 98.45
会田 洋志	357,671	4,790	134		可決 98.48
山内 雅哉	359,785	2,676	134		可決 99.06
小原 實	337,506	24,955	134		可決 92.93
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
黛 利信	333,647	28,822	134		可決 91.86
第4号議案 当社株式の大量買付行為 に対する対応方針の更新 の件	233,750	128,501	350	(注) 1	可決 64.36

(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、決議事項の可決または否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。