

## 【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】	中央電気工業株式会社
【英訳名】	Chuo Denki Kogyo Co. , Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西野 隆夫
【本店の所在の場所】	新潟県妙高市大字田口272番地
【電話番号】	0255 (86) 3101
【事務連絡者氏名】	総務部長 榊原 道治
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区西神田三丁目2番1号
【電話番号】	03 (3514) 0511
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営企画部長 古跡 隆一郎
【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25年6月27日開催の当社第117期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に基づき提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会開催の年月日 平成25年6月27日

### (2) 株主総会の決議事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

(取締役の任期の短縮)

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築することが可能となるよう取締役の任期を2年から1年に短縮する。

(剰余金の配当等の決定機関にかかる規定の新設)

上記の取締役の任期の短縮にともない、剰余金の配当等を取締役会の決議により機動的に実施することが可能となるよう規定を新設する。

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、染谷 良、西野 隆夫、越村 隆幸、上野 明彦、古跡 隆一郎を選任する。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、伊藤 浩一、小森 一也を選任する。

### (3) 株主総会決議事項に対する結果等

株主総会 決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	総議決権 行使数(個)	賛成率 (%)	可決 要件	決議 結果
第1号議案	214,338	15,607	0	230,282	93.07	(注)1①	可決
第2号議案							
染谷 良	222,151	7,774	0	230,262	96.47	(注)1②	可決
西野 隆夫	214,828	15,097	0	230,262	93.29		可決
越村 隆幸	222,071	7,854	0	230,262	96.44		可決
上野 明彦	222,341	7,584	0	230,262	96.56		可決
古跡隆一郎	222,031	7,894	0	230,262	96.42		可決
第3号議案							
伊藤 浩一	224,105	5,830	0	230,272	97.32	(注)1②	可決
小森 一也	215,079	14,856	0	230,272	93.40		可決

(注)1.①可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権(315,614個)の3分の1以上が行使され、総議決権行使数の3分の2以上が賛成することであります。

②可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権(315,614個)の3分の1以上が行使され、総議決権行使数の過半数が賛成することであります。

2.総議決権行使数とは、議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。従いまして、後記3のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と総議決権行使数は、一致しません。

3.議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の数を確認できたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以 上