

【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26年3月31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26年3月28日開催の当社臨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26年3月28日

(2) 株主総会の決議事項

議案 当社と日本電工株式会社との株式交換契約承認の件

平成26年7月1日に、日本電工を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行う。

(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
議案	206,284	2,634	0	209,487	98.471	(注)1	可決

(注)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(315,618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. 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