【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24年６月28日
【会社名】	八洲電機株式会社
【英訳名】	Yashima Denki Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 落 合　 憲
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋三丁目１番１号
【電話番号】	03(3507)3711(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 今 町 和 至
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋三丁目１番１号
【電話番号】	03(3507)3711(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 今 町 和 至
【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24年６月27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27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金15円(普通配当13円、東京証券取引所市場第一部指定記念配当２円)

総額　326,720,865円

ロ　効力発生日

平成24年６月28日

第２号議案　取締役 ７名選任の件

落合 憲、田嶋三郎、太田明夫、平山和久、松尾裕之、今町和至及び芦田 敏の７名を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役 ３名選任の件

宇佐美貢、樋口正宏及び立石則文の３名を監査役に選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役 ２名選任の件

松並重孝及び山内 豊の両名を補欠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 剰余金の処分の件	149,280	110	0	(注) 1	可決　91.37
第２号議案 取締役 ７名選任の件					
落合 憲	148,011	1,378	0	(注) 2	可決　90.60
田嶋 三郎	148,268	1,121	0		可決　90.76
太田 明夫	147,994	1,395	0		可決　90.59
平山 和久	147,048	2,341	0		可決　90.01
松尾 裕之	148,296	1,093	0		可決　90.77
今町 和至	148,295	1,094	0		可決　90.77
芦田 敏	148,297	1,092	0		可決　90.77

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３号議案 監査役 ３名選任の件					
宇佐美貢	146,241	3,148	0	(注)２	可決 89.51
樋口 正宏	146,207	3,182	0		可決 89.49
立石 則文	147,107	2,282	0		可決 90.04
第４号議案 補欠監査役 ２名選任の件					
松並 重孝	147,157	2,232	0	(注)２	可決 90.08
山内 豊	147,211	2,178	0		可決 90.11

(注) １．出席した議決権を行使することができる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

本総会前日までの議決権行使分及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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算しておりません。