【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成24年６月22日
【会社名】	明治電機工業株式会社
【英訳名】	MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 林正弘
【本店の所在の場所】	名古屋市中村区亀島二丁目13番８号
【電話番号】	052-451-7661（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役企画管理本部長 舟橋範
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区亀島二丁目13番８号
【電話番号】	052-451-7661（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役企画管理本部長 舟橋範
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年６月21日開催の当社第56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の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月21日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 取締役８名選任の件

取締役として、安井善宏、林正弘、吉田年章、日下部康基、尾崎秀穂、舟橋範、足立秀一及び佐合俊治を選任する。

第２号議案 監査役３名選任の件

監査役として、伊藤秀則、桂川明及び成田龍一を選任する。

第３号議案 補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、増田敏男及び榊原敏夫を選任する。

(3) 当該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	反対	棄権	賛成率	決議の結果
第１号議案						
1	安井　善宏	93,963個	332個	0個	95.48%	可決
2	林　正弘	93,963個	332個	0個	95.48%	可決
3	吉田　年章	93,964個	331個	0個	95.48%	可決
4	日下部　康基	93,964個	331個	0個	95.48%	可決
5	尾崎　秀穂	93,964個	331個	0個	95.48%	可決
6	舟橋　範	93,962個	333個	0個	95.48%	可決
7	足立　秀一	93,961個	334個	0個	95.48%	可決
8	佐合　俊治	93,960個	335個	0個	95.47%	可決
第２号議案						
1	伊藤　秀則	94,280個	17個	0個	95.80%	可決
2	桂川　明	94,196個	101個	0個	95.71%	可決
3	成田　龍一	94,206個	91個	0個	95.72%	可決
第３号議案						
1	増田　敏男	93,987個	310個	0個	95.50%	可決
2	榊原　敏夫	93,982個	315個	0個	95.49%	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

第１号議案、第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席並びに出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上