【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年６月29日
【会社名】	特殊電極株式会社
【英訳名】	ＴＯＫＵＤＥＮ　ＣＯ．，ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　皆川 義晴
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市昭和通二丁目２番27号
【電話番号】	（０６）６４０１－９４２１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　高島 良成
【最寄りの連絡場所】	兵庫県尼崎市昭和通二丁目２番27号
【電話番号】	（０６）６４０１－９４２１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　高島 良成
【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27日開催の当社第65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、本臨時報告書を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27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金３円50銭

第２号議案 取締役７名選任の件

取締役として、皆川義晴、江本幸朗、吉政輝男、上林克彦、安東正雄、髙田芳治、高島良成の７氏を選任する。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	5,000個	7個	0個	99.86%	可決
第２号議案					
皆川 義晴	4,998個	9個	0個	99.82%	可決
江本 幸朗	5,000個	7個	0個	99.86%	可決
吉政 輝男	5,000個	7個	0個	99.86%	可決
上林 克彦	5,000個	7個	0個	99.86%	可決
安東 正雄	4,939個	68個	0個	98.64%	可決
髙田 芳治	5,000個	7個	0個	99.86%	可決
高島 良成	4,939個	68個	0個	98.64%	可決

（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。

① 第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

② 第２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３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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