【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３月14日
【会社名】	カナレ電気株式会社
【英訳名】	Canare Electric Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　尾羽瀬 正夫
【本店の所在の場所】	愛知県日進市藤枝町奥廻間1201番地10
【電話番号】	０５６１－７５－３００１（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　小渕 敦
【最寄りの連絡場所】	横浜市港北区新横浜二丁目４番１号
【電話番号】	０４５－４７０－５５０３
【事務連絡者氏名】	執行役員管理部長　小渕 敦
【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24年３月13日開催の当社第39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３月13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13円00銭

第２号議案 新設分割計画承認の件

第３号議案 定款一部変更の件

第４号議案 取締役６名選任の件

取締役として、川本公夫、尾羽瀬正夫、加藤宣司、清水陽兒、後藤晃男、大野淳一郎を選任する。

第５号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、寺澤洋志邦を選任する。

第６号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第７号議案 役員賞与支給の件

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	53,717	141	－	（注）１	可決（98.3%）
第２号議案	53,746	112	－	（注）２	可決（98.9%）
第３号議案	53,806	52	－	（注）２	可決（98.5%）
第４号議案					
川本公夫	53,420	438	－		可決（97.8%）
尾羽瀬正夫	53,419	439	－		可決（97.8%）
加藤宣司	53,586	272	－	（注）３	可決（98.1%）
清水陽兒	53,580	278	－		可決（98.1%）
後藤晃男	53,582	276	－		可決（98.1%）
大野淳一郎	53,580	278	－		可決（98.1%）
第５号議案	53,773	85	－	（注）３	可決（98.4%）
第６号議案	53,665	193	－	（注）１	可決（98.2%）
第７号議案	53,600	258	－	（注）１	可決（98.1%）

（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であります。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．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