【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29日
【会社名】	那須電機鉄工株式会社
【英訳名】	NASU DENKI-TEKKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　那 須 幹 生
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿一丁目１番14号山田ビル
【電話番号】	(3351)6131(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長　杉 村 嘉 穂
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿一丁目１番14号山田ビル
【電話番号】	(3351)6131(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長　杉 村 嘉 穂
【縦覧に供する場所】	那須電機鉄工株式会社 八千代工場 (千葉県八千代市吉橋字内野1085番地５) 那須電機鉄工株式会社 大阪工場 (大阪府大阪市西淀川区中島２丁目12番５号) 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６月28日開催の当社第90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28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭といたします。

②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金10円 総額116,731,620円

③剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月29日

第２号議案 取締役８名選任の件

取締役として、那須幹生、平岡和博、本庄隆、西岡雅之、髙橋昌裕、鈴木智晴、杉村嘉穂及び工藤剛生の８名を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、児平幸三を選任する。

第４号議案 補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、林啓二郎及び小竹良夫の２名を選任する。

第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役那須俊好氏に対し、退職慰労金を当社所定の基準による相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

第６号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続の件

平成21年６月26日開催の当社第87回定時株主総会において承認された当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の一部を変更し、継続する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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）	賛成割合（%）	決議の結果
第１号議案	9,842	11	0	99.7	可決
第２号議案					
那須 幹生	9,842	11	0	99.7	可決
平岡 和博	9,839	14	0	99.7	可決
本庄　隆	9,842	11	0	99.7	可決
西岡 雅之	9,842	11	0	99.7	可決
髙橋 昌裕	9,842	11	0	99.7	可決
鈴木 智晴	9,842	11	0	99.7	可決
杉村 嘉穂	9,841	12	0	99.7	可決
工藤 剛生	9,842	11	0	99.7	可決
第３号議案					
児平 幸三	9,842	11	0	99.7	可決
第４号議案					
林 啓二郎	9,836	17	0	99.6	可決
小竹 良夫	9,836	17	0	99.6	可決
第５号議案	9,839	14	0	99.7	可決
第６号議案	9,565	288	0	96.9	可決

（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第５号議案及び第６号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案、第３号議案及び第４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。
２．賛成割合の算出にあたっては、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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。