【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】　沖電気工業株式会社

【英訳名】　Oki Electric Industry Company, Limited

【代表者の役職氏名】　代表取締役社長執行役員 川崎 秀一

【本店の所在の場所】　東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

【電話番号】　03－3501－3111（大代表）

【事務連絡者氏名】　総務部 文書株式チームマネージャ 石塚 泉

【最寄りの連絡場所】　東京都港区虎ノ門１丁目7番12号

【電話番号】　03－3501－3111（大代表）

【事務連絡者氏名】　総務部 文書株式チームマネージャ 石塚 泉

【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）
株式会社大阪証券取引所
（大阪府大阪市中央区北浜１丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年６月28日に開催された当社第88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項およ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）株主総会開催年月日

平成24年６月28日

（２）決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

Ａ種優先株式の配当に関する事項

・Ａ種優先株式1株当たり　44,047円

・総額　　1,321,410,000円

第２号議案 取締役４名選任の件

佐藤直樹、矢野 星、平本隆夫、石山卓磨の４氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案 監査役２名選任の件

濱口邦憲、吉田 薫の両氏を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、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成数（個）	反対数（個）	棄権（個）	賛成割合（％）	決議結果
第１号議案	425,047	13,157	588	96	可決
第２号議案					
佐藤直樹	412,337	26,068	588	93	可決
矢野 星	420,756	17,649	588	95	可決
平本隆夫	426,509	11,896	588	96	可決
石山卓磨	421,027	17,378	588	95	可決
第３号議案					
濱口邦憲	430,810	7,565	588	97	可決
吉田 薫	372,270	66,104	588	84	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。

・第１号議案は、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ります。

・第２号議案および第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およ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の合計値により、すべての議案について結果が明らかとなったことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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