【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７月２日
【会社名】	電気興業株式会社
【英訳名】	DENKI KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　進 藤 秀 一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
【電話番号】	03－3216－1671(大代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長　蛭 田　　渉
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
【電話番号】	03－3216－1671(大代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長　蛭 田　　渉
【縦覧に供する場所】	電気興業株式会社大阪支店 (吹田市豊津町２番30号) 電気興業株式会社名古屋支店 (名古屋市東区東桜一丁目４番13号) 電気興業株式会社東京支店 (ふじみ野市西鶴ヶ岡一丁目１番１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86回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）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) 本総会が開催された年月日

平成24年６月28日

(2) 本総会における決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１.期末配当に関する事項

①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５円（配当総額 329,182,815円）

②剰余金の配当が効力を生ずる日

平成24年６月29日

２．剰余金の処分に関する事項

①増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　400,000,000円

②減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　400,000,000円

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役として森 吉光及び安齋英明の両氏を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠の社外監査役として岩瀬外嗣雄氏を選任する。

第４号議案　当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部変更及び継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を一部変更の上、継続する。

(3) 本総会における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)	賛成率(%)	決議結果
第１号議案	47,847	1,602	0	96.12	可決
第２号議案					
森 吉光	47,926	1,521	0	96.28	可決
安齋英明	45,845	3,602	0	92.10	可決
第３号議案					
岩瀬外嗣雄	35,613	13,840	0	71.53	可決
第４号議案	36,350	13,101	0	73.02	可決

(注) １．上記「賛成率（%）」は、本総会前日までに行使された議決権の数に本総会当日出席の株主全員の議決権数を加算した数の合計数に対する割合として計算しております。
２．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案及び第４号議案については、出席した議決権を行使することができる株主の議決権数の過半数の賛成です。
第２号議案及び第３号議案については、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数の過半数の賛成です。

(4) 本総会における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に本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本総会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本総会における各決議事項が可決されるための要件を満たし、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、反対及び棄権が確認できていない議決権数は加算しておりません。

以 上