【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５日
【会社名】	東京コスモス電機株式会社
【英訳名】	Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 寺 田 実
【本店の所在の場所】	神奈川県座間市相武台二丁目268番地１
【電話番号】	046-253-2111(代)
【事務連絡者氏名】	取締役 島 崎 雅 尚
【最寄りの連絡場所】	神奈川県座間市相武台二丁目268番地１
【電話番号】	046-253-2111(代)
【事務連絡者氏名】	経理部ゼネラルマネージャー 稲 垣 浩 一
【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】

当社は、平成24年６月28日の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) 株主総会が開催された年月日

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

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金４円　　総額 62,795,872円

ロ　効力発生日

平成24年６月29日

ハ 剰余金の処分に関する事項

① 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　　40,000,000円

② 減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　40,000,000円

第２号議案　取締役１名選任の件

取締役として村上博治氏を選任する。

(3) 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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第１号議案 剰余金の処分の件	8,959	13	37	(注) 1	可決　99.44
第２号議案 取締役１名選任の件 村上 博治	8,947	62	0	(注) 2	可決　99.31

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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る。

(4) 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

株主総会前日までの議決権行使書による議決権行使の結果、決議事項が可決されることが総会開催前に明らかであったことから、当日出席株主の議決権の賛否の数については議場で確認することを省略したため、当日出席した当社役員行使分及び大株主行使分を除き上記議決権行使結果の数に加算いたしておりません。