【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】	新電元工業株式会社
【英訳名】	Shindengen Electric Manufacturing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　森川 雅人
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目２番１号
【電話番号】	(03)3279-4431（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画室経営企画部長　千葉 昌治
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目２番１号
【電話番号】	(03)3279-4431（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画室経営企画部長　千葉 昌治
【縦覧に供する場所】	新電元工業株式会社 大阪支店 （大阪府大阪市中央区南船場二丁目３番２号） 新電元工業株式会社 名古屋支店 （愛知県名古屋市中区錦一丁目19番24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

（会社提案）

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３円50銭

総額360,696,413円

当社Ａ種優先株式１株につき金15円40銭

総額 87,487,400円

第２号議案 取締役７名選任の件

取締役として、森川雅人、小山三千生、川目興、荒幡義光、鈴木吉憲、小笠原政教、根岸康美を選任する。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、久保田辰敬を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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

（会社提案）

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成比率	決議結果
第１号議案	82,675個	118個	0個	99.36%	可決
第２号議案					
森川 雅人	79,156個	3,635個	0個	95.13%	可決
小山 三千生	81,717個	1,074個	0個	98.21%	可決
川目 興	81,720個	1,071個	0個	98.21%	可決
荒幡 義光	81,673個	1,118個	0個	98.16%	可決
鈴木 吉憲	81,671個	1,120個	0個	98.16%	可決
小笠原 政教	81,695個	1,096個	0個	98.18%	可決
根岸 康美	81,699個	1,092個	0個	98.19%	可決
第３号議案					
久保田 辰敬	82,060個	733個	0個	98.62%	可決

（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案および第３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の過半数の賛成であります。

・第２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三分の一以上を有する株主の出席およ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。