

【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】	ミナトエレクトロニクス株式会社
【英訳名】	MINATO ELECTRONICS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 若 山 健 彦
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市都筑区南山田町4105番地
【電話番号】	045(591)5611(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 須 永 牧 夫
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市都筑区南山田町4105番地
【電話番号】	045(591)5611(代表)
【事務連絡者氏名】	株式会社大阪証券取引所
【縦覧に供する場所】	(大阪市中央区北浜一丁目8番16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 取締役2名選任の件

取締役には若山健彦、蔣辛華が選任されました。

第2号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

原案のとおり承認可決され、退任取締役板津弘典氏および山本和功氏に対し、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会に一任することに決定いたしました。

(3) 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)	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第1号議案				(注) 1	
若山 武彦	10,414	42	0		可決 (99.60%)
蔣 辛 華	10,414	42	0		可決 (99.60%)
第2号議案	10,312	159	0	(注) 2	可決 (98.48%)

(注) 1. 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。

2. 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。

以上

