

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年 6月29日
【会社名】	株式会社三社電機製作所
【英訳名】	Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 四方 邦夫
【本店の所在の場所】	大阪市東淀川区西淡路三丁目 1番56号
【電話番号】	大阪(06)6321-0321(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 佐藤 光
【最寄りの連絡場所】	大阪市東淀川区西淡路三丁目 1番56号
【電話番号】	大阪(06)6321-0321(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 佐藤 光
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8番16号)

1【提出理由】

平成24年6月26日開催の当社第78期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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(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7円50銭 総額94,831,160円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月27日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、四方邦夫、佐藤光、荒井亨、赤木耕司及び阪上宏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、四方英生、小川洋一及び折井卓を選任するものであります。

(3) 当該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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	10,451	2	0	(注)1	可決(99.98%)
第2号議案					
四方 邦夫	10,449	4	0	(注)2	可決(99.96%)
佐藤 光	10,450	3	0		可決(99.97%)
荒井 亨	10,451	2	0		可決(99.98%)
赤木 耕司	10,451	2	0		可決(99.98%)
阪上 宏	10,415	38	0		可決(99.64%)
第3号議案					
四方 英生	10,448	5	0	(注)2	可決(99.95%)
小川 洋一	10,450	3	0		可決(99.97%)
折井 卓	10,448	5	0		可決(99.95%)

(注)1 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。

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であります。

以上