【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４日
【会社名】	澤藤電機株式会社
【英訳名】	SAWAFUJI ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　上田 英樹
【本店の所在の場所】	群馬県太田市新田早川町３番地
【電話番号】	0276（56）7111（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長　加藤 芳宏
【最寄りの連絡場所】	群馬県太田市新田早川町３番地
【電話番号】	0276（56）7111（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長　加藤 芳宏
【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】

平成24年６月28日開催の当社第116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

第１号議案 剰余金の処分の件

当期末の株主配当金は１株につき金３円とする。

第２号議案 取締役11名選任の件

取締役として上田英樹、山谷光正、小原賢二、田中幸二、瀬尾信一郎、中川幸宏、市川正和、遠藤真、金久保康夫、渡部尚由紀及び加藤芳宏の11氏を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として梶川宏氏を選任する。

第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役三田進、浦野潤、田島智仁の３氏ならびに退任監査役の川﨑卓夫氏に対し退職慰労金を贈呈する。

(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なら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		16,714	38	0	98.04%	可決
第２号議案	上田 英樹	16,717	35	0	98.05%	可決
	山谷 光正	16,723	29	0	98.09%	可決
	小原 賢二	16,722	30	0	98.08%	可決
	田中 幸二	16,723	29	0	98.09%	可決
	瀬尾 信一郎	16,723	29	0	98.09%	可決
	中川 幸宏	16,723	29	0	98.09%	可決
	市川 正和	15,856	896	0	93.00%	可決
	遠藤 真	15,853	899	0	92.99%	可決
	金久保 康夫	16,723	29	0	98.09%	可決
	渡部 尚由紀	16,723	29	0	98.09%	可決
	加藤 芳宏	16,723	29	0	98.09%	可決
第３号議案	梶川 宏	15,624	1,128	0	91.64%	可決
第４号議案		15,622	1,130	0	91.63%	可決

（注１） 上記の表の賛成・反対・棄権の個数は、本総会前日までの事前行使分と、当日出席の一部の株主による議決権行使の内容が確認できたものを、合計したものであります。

（注２） 総議決権数

議決権を有する株主数　2,902名

総株主の議決権個数　21,501個

（注３） 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４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第２号議案および第３号議案は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

(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。