

【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】 菊水電子工業株式会社

【英訳名】 KIKUSUI ELECTRONICS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 一夫

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目1番3号

【電話番号】 045(593)0200(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 齋藤 士郎

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市都筑区東山田一丁目1番3号

【電話番号】 045(593)0200(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 齋藤 士郎

【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28日開催の当社第61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20円

剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 180,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 180,000,000円

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、齋藤士郎、松村尚彦を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、紺道徹を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役6名に対し、取締役賞与として総額45,000千円を支給する。

(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割合(%)
第1号議案	59,231	392	0	(注) 1	可決 99.34
第2号議案					
齋藤 士郎	59,216	411	0	(注) 2	可決 99.31
松村 尚彦	59,225	402	0		可決 99.33
第3号議案					
紺道 徹	59,231	392	0	(注) 2	可決 99.34
第4号議案	59,174	453	0	(注) 1	可決 99.24

(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

本株主総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。