【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】	山一電機株式会社
【英訳名】	YAMAICHI ELECTRONICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　織田 俊司
【本店の所在の場所】	東京都大田区中馬込三丁目28番７号
【電話番号】	（０３）３７７８－６１１１（大代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　元川 博文
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区中馬込三丁目28番７号
【電話番号】	（０３）３７７８－６１１１（大代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　元川 博文
【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】

当社は、平成24年６月27日開催の当社第57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27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少の件

１．減少する資本準備金および利益準備金の額

(1) 資本準備金5,004,947,996円のうち484,946,304円を減少させて、同額をその他資本剰余金に振り替える。減少後の資本準備金の額は4,520,001,692円となる。

(2) 利益準備金314,976,455円のうちその全額を減少させて、同額を繰越利益剰余金に振り替える。

２．資本準備金および利益準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成24年６月27日

第２号議案 剰余金の処分の件

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金　484,946,304円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　484,946,304円

第３号議案 取締役５名選任の件

取締役として、織田俊司、加藤勝市、村田和則、阿部俊司および渡部武光の５氏を選任する。

第４号議案 監査役１名選任の件

監査役として、多田郁夫氏を選任する。

第５号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、日野公三氏を選任する。

第６号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応策を継続する。

(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）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案				（注）１	（注）３
	123,859	1,854	0		可決（97.16%）
第２号議案				（注）１	（注）３
	123,833	1,880	0		可決（97.14%）
第３号議案				（注）２	（注）３
織田 俊司	109,325	16,388	0		可決（85.76%）
加藤 勝市	118,225	7,488	0		可決（92.74%）
村田 和則	118,354	7,359	0		可決（92.84%）
阿部 俊司	118,004	7,709	0		可決（92.56%）
渡部 武光	118,083	7,630	0		可決（92.63%）
第４号議案				（注）２	（注）３
多田 郁夫	123,237	2,476	0		可決（96.67%）
第５号議案				（注）２	（注）３
日野 公三	123,078	2,615	0		可決（96.54%）
第６号議案				（注）１	（注）３
	99,657	26,051	0		可決（78.17%）

（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。
３．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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議決権の数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の数は加算しておりません。

以 上