【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】	日本開閉器工業株式会社
【英訳名】	NIHON KAIHEIKI IND. CO,. LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大 橋 智 成
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市高津区宇奈根715番地１
【電話番号】	044－813－8026
【事務連絡者氏名】	常務取締役　市 川 忠 夫
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市高津区宇奈根715番地１
【電話番号】	044－813－8026
【事務連絡者氏名】	常務取締役　市 川 忠 夫
【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１丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年６月28日に開催しました第59期定時株主総会における議決権行使結果を、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により提出するものであります。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

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

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②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５円、総額41,188,445円

③剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月29日

第２号議案 取締役３名選任の件

取締役として、大橋智成、市川忠夫、塚正 勉の３名を選任するものであります。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、中村 正、佐藤悦雄の２名を選任するものであります。

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

退任取締役中村 正、田中幸久、神定孝次及び退任監査役池田 弘に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一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 剰余金の処分の件	6,855	11	－	（注）１	可決 (99.83%)
第２号議案 取締役３名選任の件	6,859	7	－	（注）２	可決 (99.89%)
第３号議案 監査役２名選任の件	6,849	17	－	（注）２	可決 (99.75%)
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	6,842	24	－	（注）１	可決 (99.65%)

（注）１．出席株主の議決権の過半数の賛成です。

２．議決権を行使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、出席株主の議決件の過半数の賛成です。

以 上