【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４月27日
【会社名】	菱洋エレクトロ株式会社
【英訳名】	RYOYO ELECTRO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　小川 賢八郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地一丁目12番22号
【電話番号】	03－3546－5088
【事務連絡者氏名】	執行役員経営戦略室長　脇 清
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地一丁目12番22号
【電話番号】	03－3546－5088
【事務連絡者氏名】	執行役員経営戦略室長　脇 清
【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） 菱洋エレクトロ株式会社大阪支店 （大阪府大阪市北区中之島二丁目２番２号）

1【提出理由】

平成24年４月26日開催の当社第52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４月26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

① 配当財産の種類

金銭

② 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15円 総額387,416,520円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年４月27日

第２号議案 監査役４名選任の件

監査役として、田中昭男、安井勝正、木村良二、野辺地勉を選任する。

第３号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件

当社の取締役に対し、ストック・オプション報酬として年額１億円を限度に、新株予約権1,230個（１個当たりの目的である株式の数は当社普通株式100株）を上限として割り当てる。

(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	賛成比率（%）（注）３
第１号議案	173,116	138	0	（注）１	可決	98.40
第２号議案						
田中 昭男	172,382	872	0		可決	97.98
安井 勝正	104,036	69,218	0	（注）２	可決	59.13
木村 良二	173,006	248	0		可決	98.34
野辺地 勉	172,923	331	0		可決	98.29
第３号議案	143,422	29,832	0	（注）１	可決	81.52

（注）１ 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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によります。

３ 賛成比率は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及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。

以 上