【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27日
【会社名】	三信電気株式会社
【英訳名】	SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　松永 光正
【本店の所在の場所】	東京都港区芝四丁目４番12号
【電話番号】	（03）3453－5111（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役財経本部長　西尾 圭司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝四丁目４番12号
【電話番号】	（03）3453－5111（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役財経本部長　西尾 圭司
【縦覧に供する場所】	三信電気株式会社 大阪支店 （大阪府吹田市江の木町18番25号） 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22日開催の当社第61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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月22日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の配当支払いの件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金10円

第２号議案 取締役９名選任の件

取締役として、松永光正、河本茂、正田良弘、石井洋海、浦瀬文明、赤羽根仁、西尾圭司、鈴木俊郎及び鴨下光夫の９氏を選任する。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、米川太郎氏及び三浦伸一氏を選任する。

(3) 当該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（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	218,949	228	0	（注）１	（注）３ 可決（96.90%）
第２号議案				（注）２	（注）３
松永 光正	204,118	15,059	0		可決（90.34%）
河本　茂	208,578	10,599	0		可決（92.31%）
正田 良弘	208,524	10,653	0		可決（92.29%）
石井 洋海	208,558	10,619	0		可決（92.30%）
浦瀬 文明	208,578	10,599	0		可決（92.31%）
赤羽根 仁	208,578	10,599	0		可決（92.31%）
西尾 圭司	208,558	10,619	0		可決（92.30%）
鈴木 俊郎	213,386	5,791	0		可決（94.44%）
鴨下 光夫	213,456	5,721	0		可決（94.47%）
第３号議案				（注）２	（注）３
米川 太郎	217,421	1,756	0		可決（96.23%）
三浦 伸一	217,421	1,756	0		可決（96.23%）

（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及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次のとおりであります。

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及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分の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

本株主総会前日までの事前行使分により、各決議事項の可決要件を満たし、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の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上