【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】	日本電計株式会社
【英訳名】	NIHON DENKEI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 武 蔵 信 義
【本店の所在の場所】	東京都台東区上野５丁目14番12号 （注） 上記は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は下記で行っております。
【電話番号】	－
【事務連絡者氏名】	－
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田３丁目５番12号 聖公会神田ビル
【電話番号】	03－3251－5731（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務 佐 藤 信 介
【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】

当社は、平成24年６月22日の第67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22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

普通株式１株につき金20円　　総額156,983,820円

ロ　効力発生日

平成24年６月25日

第２号議案　監査役３名選任の件

監査役として、露木孝治、元橋好雄、高本和彦の３氏を選任する。

第３号議案　補欠取締役１名選任の件

補欠取締役として、柳川政雄氏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、鈴木恒之氏を選任する。

(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 剰余金の処分の件	55,661	105	0	(注) 1	可決　99.81
第２号議案 監査役３名選任の件					
露木 孝治	55,646	120	0	(注) 2	可決　99.78
元橋 好雄	55,694	72	0		可決　99.87
高本 和彦	55,690	76	0		可決　99.86
第３号議案 補欠取締役１名選任の件				(注) 2	
柳川 政雄	55,677	89	0		可決　99.84
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注) 2	
鈴木 恒之	55,666	100	0		可決　99.82

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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ものであります。

３．上記の賛成数、反対数及び棄権数の意思の表示に係る議決権の数には、本総会前日までの事前行使数及び当日出席株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の数であります。

(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

該当事項はありません。