【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26年６月20日
【会社名】	愛光電気株式会社
【英訳名】	AIKO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　近藤　保
【本店の所在の場所】	神奈川県小田原市西大友205番地２
【電話番号】	０４６５－３７－２１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　大関　正一
【最寄りの連絡場所】	神奈川県小田原市西大友205番地２
【電話番号】	０４６５－３７－２１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　大関　正一
【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】

平成26年６月18日開催の当社第55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26年６月18日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金８円　　総額35,035,488円

② 効力発生日

平成26年６月19日

２．その他剰余金の処分に関する事項

① 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　60,000,000円

② 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　60,000,000円

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として、近藤保、大関正一、柏木良明、神嘉彦の４氏を選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、石黒孝一氏を選任するものであります。

(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 剰余金処分の件	3,688	0	0	（注）１	可決　100.00
第２号議案 取締役４名選任の件					
近藤　保	3,687	1	0	（注）２	可決　99.97
大関　正一	3,687	1	0		可決　99.97
柏木　良明	3,687	1	0		可決　99.97
神　嘉彦	3,687	1	0		可決　99.97
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				（注）２	
石黒　孝一	3,687	1	0		可決　99.97

（注）１　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

(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を合計したことにより、決議事項の可否または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、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