【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28年７月１日
【会社名】	新電元工業株式会社
【英訳名】	Shindengen Electric Manufacturing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　鈴木　吉憲
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目２番１号
【電話番号】	(03)3279-4431（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画室企画部長　　松本　義明
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目２番１号
【電話番号】	(03)3279-4431（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画室企画部長　　松本　義明
【縦覧に供する場所】	新電元工業株式会社　大阪支店 （大阪府大阪市中央区南船場二丁目３番２号） 新電元工業株式会社　名古屋支店 （愛知県名古屋市中区錦一丁目19番24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28年６月29日開催の当社第92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、本臨時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28年６月29日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

① 期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金12円50銭

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、鈴木吉憲、佐々木延幸、根岸康美、堀口健治、山田一郎、橋元秀行を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、千葉昌治を選任する。

第４号議案　当社株式の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続の件

(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）	賛成比率（%）	決議結果
第１号議案	85,484	319	28	97.12	可決
第２号議案					
鈴木　吉憲	81,849	3,954	28	92.99	可決
佐々木　延幸	84,559	1,244	28	96.07	可決
根岸　康美	84,559	1,244	28	96.07	可決
堀口　健治	84,558	1,245	28	96.06	可決
山田　一郎	82,929	2,874	28	94.21	可決
橋元　秀行	85,516	287	28	97.15	可決
第３号議案					
千葉　昌治	81,570	3,233	1,028	92.67	可決
第４号議案	59,880	25,923	28	68.03	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案および第４号議案については、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。

・第２号議案および第３号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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。

(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議決権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うち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上