

【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29日
【会社名】	中央電気工業株式会社
【英訳名】	Chuo Denki Kogyo Co. , Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 染谷 良
【本店の所在の場所】	新潟県妙高市大字田口272番地
【電話番号】	0255 (86) 3101
【事務連絡者氏名】	総務部長 榊原 道治
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区西神田三丁目2番1号
【電話番号】	03 (3514) 0511
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長 古跡 隆一郎
【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24年6月28日開催の当社第116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) 株主総会開催の年月日 平成24年6月28日

(2) 株主総会の決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

- ・ 配当財産の種類
金銭とする。
- ・ 配当財産に割り当てに関する事項及びその総額
1株につき金5円 配当総額157,860,410円
- ・ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成24年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

- ・ 社外取締役及び社外監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法427条の規定により、社外取締役及び社外監査役との責任限定の規定を新設する。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、西野 隆夫、越村 隆幸、上野 明彦を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、田畑 信を選任する。

第5号議案 監査役報酬額改定の件

- ・ 監査役の報酬額を年額1億円以内に改定する。

(3) 株主総会決議事項に対する結果等

株主総会 決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	総議決権 行使数(個)	賛成率 (%)	可決 要件	決議 結果
第1号議案	229,343	1,934	0	231,596	98.02	(注)1①	可決
第2号議案	229,856	1,391	0	231,566	99.26	(注)1②	可決
第3号議案							
西野 隆夫	231,416	7,881	0	231,616	96.45	(注)1③	可決
越村 隆幸	223,908	7,389	0	231,616	96.67		可決
上野 明彦	223,849	7,448	0	231,616	96.64		可決
第4号議案							
田畑 信	223,014	8,232	0	231,565	96.30	(注)1③	可決
第5号議案	228,474	2,773	0	231,566	98.66	(注)1①	可決

(注)1. ①可決要件は、総議決権行使数の過半数であります。

②可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権(315,614個)の3分の1以上が行使され、総議決権行使数の3分の2以上が賛成することであります。

③可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権(315,614個)の3分の1以上が行使され、総議決権行使数の過半数が賛成することであります。

2. 総議決権行使数とは、議決権行使書による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数

(株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数)の合計であります。従いまして、後記(4)のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。

(4) 前記(3)の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

議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の数を確認できたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって上記賛成、反対及び棄権の各個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれておりません。

以 上