

【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27年7月1日
【会社名】	オリジン電気株式会社
【英訳名】	Origin Electric Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 妹尾 一宏
【本店の所在の場所】	東京都豊島区高田1丁目18番1号
【電話番号】	(03) 3983-7121
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 管理本部長 高木 克征
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区高田1丁目18番1号
【電話番号】	(03) 3983-7121
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 管理本部長 高木 克征
【縦覧に供する場所】	オリジン電気株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-800(大阪駅前第4ビル)) 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27年6月26日開催の第114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す。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

①株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金4.5円 150,211,976円

②効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 定款の一部変更の件

①役職員の安全および事業継続性の観点から、耐震性の高い建物へ移転することにより本店機能を維持するとともに業務スペースを集約することにより業務効率の向上を図るため、本店を移転することに伴い、定款第3条の本店の所在地を東京都豊島区から埼玉県さいたま市に変更する。また、本変更に係る効力発生日に関する経過的な措置を定めた附則を設ける。

②取締役および監査役（以下「役員」といいます。）として、期待される役割を十分発揮できるようにし、また今後の適任者の招聘に資するため、会社法に基づき、定款に役員の責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定を新設するとともに、新設に伴う条数の繰り下げを行なう。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として妹尾一宏、篠原信一、高木克征、源島康広、門脇賢、樋口淳一、戸塚晶一、山本誠司、高田忠美の9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、高橋一郎氏を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役9名および監査役3名に対して、役員賞与総額28,302,000円（取締役分24,298,000円、監査役分4,004,000円）を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案	23,153	97	0	(注) 1	可決 99.32
第2号議案	23,176	74	0	(注) 2	可決 99.42
第3号議案					
妹尾 一宏	22,654	596	0	(注) 3	可決 97.18
篠原 信一	23,120	130	0		可決 99.18
高木 克征	23,120	140	0		可決 99.13
源島 康広	23,120	130	0		可決 99.18
門脇 賢	23,118	132	0		可決 99.17
樋口 淳一	23,177	133	0		可決 99.16
戸塚 晶一	23,177	133	0		可決 99.16
山本 誠司	23,114	136	0		可決 99.15
高田 忠美	22,231	1,019	0		可決 95.36
第4号議案					
高橋 一郎	23,173	77	0	(注) 1	可決 99.40
第5号議案	22,962	284	0	(注) 1	可決 98.51

- (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3分の2以上の賛成による。
 3 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) 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

本総会前日までの議決権行使分の議決権の数および当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算していません。

以 上