

【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24日
【会社名】	株式会社日立国際電気
【英訳名】	Hitachi Kokusai Electric Inc.
【代表者の役職氏名】	執行役社長 篠本 学
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田四丁目14番 1 号
【電話番号】	03(5209)5931 (代表)
【事務連絡者氏名】	法務・C S R 本部長 堀内 啓
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田四丁目14番 1 号
【電話番号】	03(5209)5931 (代表)
【事務連絡者氏名】	法務・C S R 本部長 堀内 啓
【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】

当社は、平成26年6月23日開催の第90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の規定により、本臨時報告書を提出いたします。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役5名選任の件

取締役として、江幡誠、篠本学、虎頭健四郎、齊藤裕及び野村善文を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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）	賛成率（％）	決議結果
議案					
江幡 誠	61,294	19,998	49	74.71	可決
篠本 学	73,197	8,095	49	89.22	可決
虎頭 健四郎	80,286	1,006	49	97.86	可決
齊藤 裕	61,604	19,688	49	75.09	可決
野村 善文	80,187	1,105	49	97.74	可決

(注) 1 当該決議事項の可決要件は、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す。

2 賛成率は、本株主総会において行使された議決権の数（本株主総会前日までに事前行使された議決権の数及び当日出席の株主の議決権の数）に対する、本株主総会前日までに事前行使された議決権の数及び当日出席の株主のうち賛成が確認できた株主の議決権の数の割合です。

(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に事前行使された議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以 上