

【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25年11月29日
【会社名】	ローヤル電機株式会社
【英訳名】	ROYAL ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 和義
【本店の所在の場所】	東京都港区高輪二丁目16番37号
【電話番号】	03(5424)1860
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 鮫島 弘一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪二丁目16番37号
【電話番号】	03(5424)1860
【事務連絡者氏名】	総務部長 太田 義彦
【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25年11月28日開催の当社臨時株主総会における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項およ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の規程に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
平成25年11月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

親会社及び海外連結子会社と決算期を統一することによる事業運営の効率化を図ることを目的に事業年度の変更を行う。

第2号議案 取締役4名選任の件

宮脇伸郎、保科雅彦、湯山信介及び石塚立身を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

米村邦男を監査役に選任する。

(3) 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)	可決要件	決議結果 (賛成の割合)
第1号議案 定款一部変更の件	35,462	110	0	(注)1	可決 (95.60%)
第2号議案 取締役4名選任の件					
宮脇 伸郎	35,442	117	0	(注)2	可決 (95.55%)
保科 雅彦	35,442	117	0	(注)2	可決 (95.55%)
湯山 信介	35,442	117	0	(注)2	可決 (95.55%)
石塚 立身	35,442	117	0	(注)2	可決 (95.55%)
第3号議案 監査役1名選任の件					
米村 邦男	35,448	111	0	(注)2	可決 (95.56%)

(注)1．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。

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) 株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの委任状の提出による代理行使分の確認ならびに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としたことにより、全ての議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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議決権数は加算しておりません。