

【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30日
【会社名】	黒田電気株式会社
【英訳名】	KURODA ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役兼代表執行役社長 細川 浩一
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区木川東4丁目11番3号
【電話番号】	06(6303)－1300(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役第一管理本部長 森 安伸
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井5丁目17番9号
【電話番号】	03(5764)－5500(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役第一管理本部長 森 安伸
【縦覧に供する場所】	黒田電気株式会社 東京本社 (東京都品川区南大井5丁目17番9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】

当社は、平成26年6月27日の第79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あります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

金子 孝、黒田信行、細川浩一、常山邦雄、岡田重俊、牛嶋將二を取締役に選任するものであります。

第2号議案 補欠社外取締役1名選任の件

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果	
						賛成比率	可否
第1号議案 取締役6名選任の件							
金 子 孝	244,326	8,063	130	58	(注)	96.73%	可決
黒 田 信 行	245,440	6,898	181	58		97.17%	可決
細 川 浩 一	245,667	6,722	130	58		97.26%	可決
常 山 邦 雄	247,655	4,735	130	58		98.05%	可決
岡 田 重 俊	247,143	5,247	130	58		97.84%	可決
牛 嶋 將 二	166,343	86,047	130	58		65.85%	可決
第2号議案 補欠社外取締役1名選任の件	180,533	71,914	130	0	(注)	71.47%	可決

(注) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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数は加算しておりません。