

【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23年6月30日

【会社名】 関東電化工業株式会社

【英訳名】 KANTO DENKA KOGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山下 史朗

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
東京海上日動ビルディング新館

【電話番号】 (03)3216-4561 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 人事総務部長 浦本 邦彦

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
東京海上日動ビルディング新館

【電話番号】 (03)3216-4561 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 人事総務部長 浦本 邦彦

【縦覧に供する場所】 関東電化工業株式会社大阪支店
(大阪市北区堂島一丁目1番25号新山本ビル)
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23年6月29日開催の当社第104回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の規定に基づき、本臨時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

平成23年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、富田芳男、山下史朗、五十嵐浩之、成田 馨、川田秋穂、高 原、高橋信貴、長谷川淳一、小島直樹および鈴木 洸の各氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、杉浦 清氏を選任する。

(3) 当該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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果(賛成割合)
第1号議案 取締役10名選任の件				
富 田 芳 男	40,127	4,666	0	可決 (87.46%)
山 下 史 朗	44,708	85	0	可決 (97.45%)
五十嵐 浩 之	44,707	86	0	可決 (97.44%)
成 田 馨	44,708	85	0	可決 (97.45%)
川 田 秋 穂	44,709	84	0	可決 (97.45%)
高 原	44,704	89	0	可決 (97.44%)
高 橋 信 貴	44,702	91	0	可決 (97.43%)
長谷川 淳 一	44,697	96	0	可決 (97.42%)
小 島 直 樹	44,701	92	0	可決 (97.43%)
鈴 木 洸	44,700	93	0	可決 (97.43%)
第2号議案 監査役1名選任の件				
杉 浦 清	42,737	2,190	0	可決 (93.15%)

(注) 1 議案の可決要件は、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および出席した当該株主の過半数の賛成であります。

2 賛成割合は出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)に対する割合であります。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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もの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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。

以 上