

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成27年6月29日
【会社名】	沖電気工業株式会社
【英訳名】	Oki Electric Industry Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 川崎 秀一
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
【電話番号】	03-3501-3111（大代表）
【事務連絡者氏名】	総務部 文書株式チームマネージャ 金子 昌平
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
【電話番号】	03-3501-3111（大代表）
【事務連絡者氏名】	総務部 文書株式チームマネージャ 金子 昌平
【縦覧に供する場所】	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24日開催の当社第91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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
 期末配当に関する事項
 当社普通株式 1株につき金3円
 配当総額 2,606,231,631円

第2号議案 定款一部変更の件

- ①優先株式および種類株式総会に関する文言を削除するものであります。
- ②取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。
- ③業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間にも責任限定契約が締結できるよう変更するものであります。

第3号議案 取締役3名選任の件

川崎秀一、畠山俊也および森尾稔の3氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

鈴木久雄氏を監査役に選任するものであります。

(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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (%)
第1号議案	528,968	3,974	2,230	(注) 1	可決 98.8
第2号議案	530,609	2,373	2,230	(注) 2	可決 99.1
第3号議案					
川崎 秀一	524,180	8,806	2,230	(注) 3	可決 97.9
畠山 俊也	528,083	4,902	2,230	(注) 3	可決 98.7
森尾 稔	529,005	3,981	2,230	(注) 3	可決 98.8
第4号議案					
鈴木 久雄	521,934	11,043	2,230	(注) 3	可決 97.5

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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の事前行使分及び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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算していません。

以 上