

【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 6 月 20 日

【会社名】 株式会社安川電機

【英訳名】 YASKAWA Electric Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 津田 純嗣

【本店の所在の場所】 北九州市八幡西区黒崎城石 2 番 1 号

【電話番号】 093-645-8801

【事務連絡者氏名】 人事総務部総務グループ長 目原 弘一

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目 16 番 1 号 ニューピア竹芝サウスタワー

【電話番号】 03-5402-4564

【事務連絡者氏名】 東京管理部長兼広報・I R グループ長 林田 歩

【縦覧に供する場所】 株式会社安川電機東京支社
(東京都港区海岸一丁目 16 番 1 号 ニューピア竹芝サウスタワー)

株式会社安川電機大阪支店
(大阪市北区堂島二丁目 4 番 27 号 新藤田ビル)

株式会社安川電機名古屋支店
(名古屋市中村区名駅三丁目 25 番 9 号 堀内ビル)

株式会社安川電機九州支店
(福岡市中央区天神四丁目 1 番 1 号 第 7 明星ビル)

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)

証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号)

(注) 上記の九州支店は、金融商品取引法に規定する縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1 【提出理由】

平成 25 年 6 月 18 日開催の当社第 97 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 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 25 年 6 月 18 日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式 1 株につき金 5 円 総額 1,259,604,835 円

効力発生日

平成 25 年 6 月 19 日

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

取締役として、津田純嗣、宇佐見昇、沢俊裕、小笠原浩、村上周二、中山裕二及び秋田芳樹の 7 氏を選任するものであります。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

補欠の社外監査役として、田中靖人氏を選任するものであります。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第 1 号議案	181,411 個	135 個	161 個	96.36%	可決
第 2 号議案					
津田 純嗣	177,234 個	4,225 個	240 個	94.14%	可決
宇佐見 昇	180,670 個	793 個	240 個	95.96%	可決
沢 俊裕	180,668 個	795 個	240 個	95.96%	可決
小笠原 浩	180,699 個	765 個	240 個	95.98%	可決
村上 周二	180,702 個	762 個	240 個	95.98%	可決
中山 裕二	180,698 個	766 個	240 個	95.98%	可決
秋田 芳樹	180,898 個	568 個	240 個	96.08%	可決
第 3 号議案					
田中 靖人	181,246 個	225 個	240 個	96.27%	可決

(注) 各議案の可決要件はつぎのとおりです。

- ・第 1 号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第 2 号議案及び第 3 号議案は、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。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までに事前行使された議決権の数及び本株主総会当日に出席した株主のうち各決議事項に対する意思の表示の内容が確認できた一部の株主（大株主及び当社役員を含む）が行使した議決権の数の集計により、各決議事項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、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株主の議決権の数は加算していません。

以 上