

## 【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22年6月21日
【会社名】	エレマテック株式会社 (旧会社名 高千穂電気株式会社)
【英訳名】	Elematec Corporation (旧英訳名 TAKACHIHO ELECTRIC CO., LTD.) (注) 平成21年10月1日の大西電気株式会社との合併により、平成21年 10月1日から会社名をエレマテック株式会社に変更いたしました。
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 櫻井 恵
【本店の所在の場所】	東京都港区三田三丁目5番27号
【電話番号】	03 (3454) 3526
【事務連絡者氏名】	取締役副社長執行役員 磯上 篤生
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産三田ツインビル西館25階
【電話番号】	03 (3454) 3526
【事務連絡者氏名】	取締役副社長執行役員 磯上 篤生
【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】

当社は、平成22年6月18日開催の当社第64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22年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役6名選任の件

取締役として、櫻井恵、大西俊一、権藤慎司、磯上篤生、内田裕史及び加藤潤を選任する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
議案				(注) 1	(注) 2
櫻井 恵	155,192	5,668	0		可決 (96.48%)
大西俊一	158,103	2,757	0		可決 (98.29%)
権藤慎司	158,103	2,757	0		可決 (98.29%)
磯上篤生	159,679	1,181	0		可決 (99.27%)
内田裕史	159,679	1,181	0		可決 (99.27%)
加藤 潤	159,679	1,181	0		可決 (99.27%)

(注) 1. 決議事項が可決されるための要件は、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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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及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議決権の集計により、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おりません。

以 上