

【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24年 6 月29日
【会社名】	太陽誘電株式会社
【英訳名】	TAIYO YUDEN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 綿貫 英治
【本店の所在の場所】	東京都台東区上野 6 丁目16番20号
【電話番号】	03 (3832) 0101 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部部长 横田 年昭
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野 6 丁目16番20号
【電話番号】	03 (3832) 0101 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部部长 横田 年昭
【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】

平成24年6月28日に開催された当社第71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24年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 剰余金処分にに関する事項

① 減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 27,800,000,000円

② 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 27,800,000,000円

2. 期末配当に関する事項

① 配当財産の種類 金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金2円50銭 総額 293,955,963円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、神崎芳郎、綿貫英治、柳沢勝美、登坂正一、堤精一、高橋修、岩永裕二及び縣久二を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、秋坂朝則を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、新井博を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第 1 号議案	725, 332	29, 225	1, 360	95. 95	(注) 1	可決
第 2 号議案						
神崎 芳郎	577, 823	178, 084	0	76. 44	(注) 2	可決
綿貫 英治	608, 964	146, 944	0	80. 56		可決
柳沢 勝美	612, 954	142, 732	222	81. 08		可決
登坂 正一	612, 999	142, 687	222	81. 09		可決
堤 精一	648, 415	107, 271	222	85. 78		可決
高橋 修	677, 765	77, 921	222	89. 66		可決
岩永 裕二	651, 873	104, 035	0	86. 23		可決
縣 久二	685, 428	70, 480	0	90. 67		可決
第 3 号議案						
秋坂 朝則	738, 672	17, 244	0	97. 71	(注) 2	可決
第 4 号議案						
新井 博	754, 860	1, 058	0	99. 86	(注) 2	可決

(注) 1. 出席した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) 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株主のうち、各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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。