

【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11月16日 |
| 【会社名】 | マスプロ電工株式会社 |
| 【英訳名】 | MASPRO DENKOH CORP. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 端 山 佳 誠 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県日進市浅田町上納80番地 |
| 【電話番号】 | 052(802)-2222 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役企画管理副本部長兼経理部長 石 垣 修 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県日進市浅田町上納80番地 |
| 【電話番号】 | 052(802)-2223 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役企画管理副本部長兼経理部長 石 垣 修 |
| 【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |

1 【提出理由】

平成 23 年 11 月 15 日開催の当社臨時株主総会および同日開催の当社普通株主様による種類株主総会において、それぞれ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) 当該株主総会が開催された年月日

(臨時株主総会)

平成 23 年 11 月 15 日

(普通株主様による種類株主総会)

平成 23 年 11 月 15 日

(2) 当該決議事項の内容

(臨時株主総会)

第 1 号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

第 2 号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

第 3 号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件

(普通株主様による種類株主総会)

議 案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

(臨時株主総会)

| 決議事項 | 賛成 (個) | 反対 (個) | 棄権 (個) | 決議の結果 (賛成の割合) |
|---------|----------|--------|--------|------------------|
| 第 1 号議案 | 179, 503 | 75 | 0 | 可決 (95. 45%) |
| 第 2 号議案 | 179, 506 | 72 | 0 | 可決 (95. 45%) |
| 第 3 号議案 | 179, 501 | 77 | 0 | 可決 (95. 45%) |

(注) 第 1 号議案乃至第 3 号議案の可決要件は、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議決権の 3 分の 2 以上の賛成です。

(普通株主様による種類株主総会)

| 決議事項 | 賛成 (個) | 反対 (個) | 棄権 (個) | 決議の結果 (賛成の割合) |
|------|------------|--------|--------|------------------|
| 議案 | 179, 501 個 | 77 個 | 0 個 | 可決 (95. 45%) |

(注) 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議決権の3分の2以上の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本臨時株主総会および本種類株主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、本臨時株主総会および本種類株主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いません。

以上