

【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7月4日
【会社名】	株式会社電算
【英訳名】	DENSAN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 轟 一太
【本店の所在の場所】	長野県長野市県町451番地
【電話番号】	026-234-0151 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部担当管理本部長 新津 輝一
【最寄りの連絡場所】	長野県長野市県町451番地
【電話番号】	026-234-0151 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部担当管理本部長 新津 輝一
【縦覧に供する場所】	株式会社電算東京支社 (東京都中央区新川一丁目28番25号) 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23年6月29日開催の当社第46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23年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

現行定款に第32条（取締役の責任免除）及び第42条（監査役の責任免除）の規定を新設する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、黒坂則恭、轟一太、熊原昭夫、酒井敏夫、清水誠一、新津輝一、小林秀明、小根山克雄及び高塚俊樹を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、小林賢一、猪股征一及び増田英敏を選任する。

(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	
					賛成比率 (%)	可否
第1号議案	13,322	18	0	(注1)	99.20	可決
第2号議案				(注2)		
黒坂 則恭	13,334	6	0		99.29	可決
轟 一太	13,334	6	0		99.29	可決
熊原 昭夫	13,333	7	0		99.28	可決
酒井 敏夫	13,334	6	0		99.29	可決
清水 誠一	13,333	7	0		99.28	可決
新津 輝一	13,333	7	0		99.28	可決
小林 秀明	13,333	7	0		99.28	可決
小根山 克雄	13,333	7	0		99.28	可決
高塚 俊樹	13,333	7	0		99.28	可決
第3号議案				(注2)		
小林 賢一	13,333	7	0		99.28	可決
猪股 征一	13,333	7	0		99.28	可決
増田 英敏	13,333	7	0		99.28	可決

(注) 1. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権(14,467個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権(14,467個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 上記(3)の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全ての議案は可決要件を満たし、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。

以上