

## 【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 7 月 1 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】	長野県長野市鶴賀七瀬中町276番地 6
【電話番号】	026-224-6666 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画本部長 石丸 美枝
【最寄りの連絡場所】	長野県長野市鶴賀七瀬中町276番地 6
【電話番号】	026-224-6666 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画本部長 石丸 美枝
【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25年6月26日開催の当社第48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25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、轟一太、熊原昭夫、清水誠一、新津輝一、石丸美枝、小林秀明、小根山克雄及び三浦靖治を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小出貞之を選任する。

(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				(注)		
轟 一太	50,629	91	0		97.55	可決
熊原 昭夫	50,642	78	0		97.58	可決
清水 誠一	50,639	81	0		97.57	可決
新津 輝一	50,644	76	0		97.58	可決
石丸 美枝	50,637	83	0		97.57	可決
小林 秀明	50,625	95	0		97.55	可決
小根山 克雄	50,497	223	0		97.30	可決
三浦 靖治	50,510	210	0		97.32	可決
第2号議案				(注)		
小出 貞之	50,632	126	0		97.56	可決

(注) 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(58,369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当社に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おりません。

以上