

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成26年12月22日

【会社名】 株式会社エスケーエレクトロニクス

【英訳名】 SK-Electronics CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石 田 昌 徳

【本店の所在の場所】 京都市上京区東堀川通り一条上ル豎富田町436番地の2

【電話番号】 (075)441-2333 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 藤 原 英 博

【最寄りの連絡場所】 京都市上京区東堀川通り一条上ル豎富田町436番地の2

【電話番号】 (075)441-2333 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 藤 原 英 博

【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26年12月19日の当社第13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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年12月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき15円

配当総額 168,108,945円

効力発生日

平成26年12月22日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,800,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,800,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、石田敬輔、石田昌徳、藤原英博、前野隆一、塩尻和也、上野篤雄、堀修史を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、古田一臣、榮川和広、中野雄介を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高木茂太市を選任する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	70,751	239	126	(注) 1	可決 96.18
第2号議案 取締役7名選任の件					
石田 敬輔	70,502	491	126	(注) 2	可決 95.84
石田 昌徳	70,793	199	126		可決 96.24
藤原 英博	70,792	201	126		可決 96.24
前野 隆一	70,793	200	126		可決 96.24
塩尻 和也	70,796	197	126		可決 96.24
上野 篤雄	70,786	207	126		可決 96.23
堀 修史	70,500	493	126		可決 95.84
第3号議案 監査役3名選任の件					
古田 一臣	70,886	107	126	(注) 2	可決 96.37
榮川 和広	70,890	103	126		可決 96.37
中野 雄介	70,885	108	126		可決 96.37
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	70,878	115	126	(注) 2	可決 96.36

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

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ります。

(4) 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のうち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。