

【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27年3月30日
【会社名】	ザインエレクトロニクス株式会社
【英訳名】	Thine Electronics, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野上 一孝
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田美土代町9番地1
【電話番号】	03(5217)6660
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 高田 康裕
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田美土代町9番地1
【電話番号】	03(5217)6660
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長 高田 康裕
【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27年3月26日開催の当社第23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) 株主総会が開催された年月日

平成27年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、飯塚哲哉、野上一孝、高田康裕、佐古俊之を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、荒川和芳、山口修司、舟田饒を選任する。

(第2号議案に対する修正動議)

本議案については、荒川和芳の選任を撤回して新たに松岡章夫を監査役候補者として追加し、監査役として舟田饒、山口修司、松岡章夫の3氏を選任する旨の修正動議を、当社取締役会から提出いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高谷信之を選任する。

(3) 上記決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、上記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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	出席株主の議決権数(個)	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案 取締役4名選任の件					
飯塚 哲哉	53,458	13,543	0	68,249	可決 78.33%
野上 一孝	53,876	13,125	0	68,249	可決 78.94%
高田 康裕	66,633	368	0	68,249	可決 97.63%
佐古 俊之	66,633	368	0	68,249	可決 97.63%
第2号議案 監査役3名選任の件					
荒川 和芳(注)4	-	-	-	-	-
舟田 饒	66,636	365	0	68,249	可決 97.64%
山口 修司	58,078	8,923	0	68,249	可決 85.10%
松岡 章夫	43,799(注)5	22,834(注)5	368(注)5	68,249	可決 64.18%
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
高谷 信之	53,847	13,155	0	68,249	可決 78.90%

(注)1.上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面により行使された賛成、反対および棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数のみを加えたものです。

2.上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。

3. 各決議事項が可決されるための要件は、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株主の議決権の過半数の賛成です。なお、出席株主の議決権数には、書面により行使された議決権数が含まれています。
 4. 第2号議案については、監査役候補者である荒川和芳の選任について撤回したため、荒川和芳の選任に関する議決権数は集計しておりません。
 5. 本総会当日出席の株主のうち賛成が確認できた株主の議決権数です。なお、書面により行使された議決権のうち、賛成の指示があったものは反対として、また、反対の指示があったものは棄権として、それぞれ取り扱っております。
- (4) 本総会における決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数に本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
- 事前行使分、および本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について各議案の賛否が確認できない議決権の数は加算しておりません。

以 上