

**【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6月11日
【会社名】	株式会社東海理化電機製作所
【英訳名】	TOKAI RIKA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 三浦 憲二
【本店の所在の場所】	愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地
【電話番号】	(0587)95-5211 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 宮田 豊
【最寄りの連絡場所】	愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地
【電話番号】	(0587)95-5211 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 宮田 豊
【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27年6月10日開催の当社第68回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27年6月10日

(2) 当該決議事項の内容

### 第1号議案 剰余金の処分の件

#### 1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその額  
当社普通株式1株につき金33円 総額 3,002,263,968円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成27年6月11日(木曜日)

#### 2. 剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額  
別途積立金 7,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額  
繰越利益剰余金 7,000,000,000円

### 第2号議案 取締役13名選任の件

三浦憲二、大林良弘、脇谷忠志、濱本忠直、河口憲司、中村弘之、谷野雅春、武馬宏治、佐藤幸喜、田中吉弘、野口和彦、山本利昌および山中康司を取締役に選任するものであります。

なお、山中康司は社外取締役候補者であります。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

森 幹宏、伊地知隆彦および山田美典を監査役に選任するものであります。

なお、伊地知隆彦および山田美典は社外監査役候補者であります。

### 第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役16名(うち社外取締役1名)および監査役5名に対し、役員賞与総額211,506,000円(取締役分191,056,000円(うち社外取締役分150,000円)、監査役分20,450,000円)を支給するものであります。

### 第5号議案 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈ならびに

取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件  
退任取締役 牛山雄造、石田昭二、森 幹宏、白崎慎二の4氏および  
退任監査役 西尾 弘、笹津恭士、堀江正樹の3氏に対し、  
当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を  
贈呈するものであります。

また、取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴い、  
重任する取締役12名および任期中の監査役2名に対し、  
当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を  
打ち切り支給するものであります。

### 第6号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を月額4,000万円以内(うち社外取締役分月額100万円以内)、  
監査役の報酬額を月額700万円以内に改定するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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の割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	761,601	1,013	4,126	(注)1	可決 95.34
第2号議案 取締役13名選任の件					
三浦 憲二	735,379	27,233	4,126	(注)2	可決 92.06
大林 良弘	748,376	14,237	4,126		可決 93.69
脇谷 忠志	749,419	13,194	4,126		可決 93.82
濱本 忠直	750,377	12,236	4,126		可決 93.94
河口 憲司	750,378	12,235	4,126		可決 93.94
中村 弘之	750,377	12,236	4,126		可決 93.94
谷野 雅春	750,384	12,229	4,126		可決 93.94
武馬 宏治	750,367	12,246	4,126		可決 93.94
佐藤 幸喜	750,378	12,235	4,126		可決 93.94
田中 吉弘	750,378	12,235	4,126		可決 93.94
野口 和彦	718,198	44,415	4,126		可決 89.91
山本 利昌	718,192	44,421	4,126		可決 89.91
山中 康司	695,965	66,647	4,126		可決 87.12
第3号議案 監査役3名選任の件					
森 幹宏	697,972	64,641	4,126	(注)2	可決 87.38
伊地知隆彦	553,265	209,349	4,126		可決 69.26
山田 美典	756,992	5,622	4,126		可決 94.76
第4号議案 役員賞与支給の件	716,731	45,617	4,392	(注)1	可決 89.72
第5号議案 退任取締役および退任監査役に 退職慰労金贈呈ならびに取締役 および監査役の退職慰労金制度 廃止に伴う打ち切り支給の件	585,376	176,972	4,392	(注)1	可決 73.28
第6号議案 取締役および監査役の報酬額改定 の件	759,186	3,353	4,201	(注)1	可決 95.04

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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る。

(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おりません。