

【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25日   |
| 【会社名】      | 横河電機株式会社  |
| 【英訳名】      | Yokogawa Electric Corporation   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 西島 剛志   |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都武蔵野市中町二丁目 9番32号  |
| 【電話番号】     | (0422) 52 - 5530  |
| 【事務連絡者氏名】  | コーポレート・コミュニケーション室長 川中 定   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都武蔵野市中町二丁目 9番32号  |
| 【電話番号】     | (0422) 52 - 5530  |
| 【事務連絡者氏名】  | コーポレート・コミュニケーション室長 川中 定   |
| 【縦覧に供する場所】 | 横河電機株式会社 中部支店<br>(愛知県名古屋市熱田区一番三丁目 5番19号)<br>横河電機株式会社 関西支社<br>(大阪府大阪市北区梅田二丁目 4番 9号 プリーゼタワー内)<br>株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町 2番 1号) |

## 1【提出理由】

平成27年6月24日開催の当社第139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24日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第3号議案まで） >

- 第1号議案 剰余金の処分の件  
 期末配当に関する事項
- ・ 配当財産の種類  
 金銭
  - ・ 配当財産の割当に関する事項及びその総額  
 当社普通株式1株につき6円  
 配当総額 1,545,215,262円
  - ・ 剰余金の配当が効力を生じる日  
 平成27年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件  
 平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲が変更されたため、現行定款第29条及び第35条の規定を変更するとともに、その他所要の変更を行う。

第3号議案 取締役9名選任の件  
 取締役として、海堀周造、西島剛志、黒須聡、奈良寿、中原正俊、穴吹淳一、浦野光人、宇治則孝及び関誠夫の9氏を選任する。

(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 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|-------|-----------|--------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 1,958,665 | 39,704 | 684   | （注）1 | 可決（98.0％）      |
| 第2号議案 | 1,997,625 | 753    | 684   | （注）2 | 可決（99.9％）      |
| 第3号議案 |           |        |       |      |                |
| 海堀 周造 | 1,991,316 | 7,033  | 707   | （注）3 | 可決（99.6％）      |
| 西島 剛志 | 1,990,313 | 8,035  | 707   |      | 可決（99.6％）      |
| 黒須 聡  | 1,992,745 | 5,603  | 707   |      | 可決（99.7％）      |
| 奈良 寿  | 1,993,426 | 4,922  | 707   |      | 可決（99.7％）      |
| 中原 正俊 | 1,993,437 | 4,911  | 707   |      | 可決（99.7％）      |
| 穴吹 淳一 | 1,993,061 | 5,287  | 707   |      | 可決（99.7％）      |
| 浦野 光人 | 1,965,659 | 32,713 | 684   |      | 可決（98.3％）      |
| 宇治 則孝 | 1,993,634 | 4,738  | 684   |      | 可決（99.7％）      |
| 関 誠夫  | 1,982,887 | 15,485 | 684   |      | 可決（99.2％）      |

- （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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。  
 3．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及び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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の数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、本株主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株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上