

【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】 | 株式会社今仙電機製作所 |
| 【英訳名】 | Imasen Electric Industrial Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 藤掛 治 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県犬山市字柿畑 1 番地 |
| 【電話番号】 | 0568-67-1211（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 大野 真澄 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県犬山市字柿畑 1 番地 |
| 【電話番号】 | 0568-67-1211（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 大野 真澄 |
| 【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】

当社は、平成27年6月23日開催の当社第78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23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として若山恭二、藤掛治、亀山弘昌、中澤哲則、足立隆、佐々木鉄二、行友一雄、亀山庸宏、大野真澄、富田雅博、佐竹克幸、永井康雄、鈴木雄二の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、真下英敏氏を選任する。

(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 (賛成の割合) |
|--------|---------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 140,778 | 2,959 | 196 | (注)1 | 可決(94.38%) |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | |
| 若山 恭二 | 138,048 | 5,692 | 196 | | 可決(92.55%) |
| 藤掛 治 | 138,493 | 5,247 | 196 | | 可決(92.85%) |
| 亀山 弘昌 | 138,555 | 5,185 | 196 | | 可決(92.89%) |
| 中澤 哲則 | 138,551 | 5,189 | 196 | | 可決(92.89%) |
| 足立 隆 | 138,550 | 5,190 | 196 | | 可決(92.89%) |
| 佐々木 鉄二 | 138,551 | 5,189 | 196 | | 可決(92.89%) |
| 行友 一雄 | 138,551 | 5,189 | 196 | | 可決(92.89%) |
| 亀山 庸宏 | 138,552 | 5,188 | 196 | | 可決(92.89%) |
| 大野 真澄 | 138,552 | 5,188 | 196 | | 可決(92.89%) |
| 富田 雅博 | 138,552 | 5,188 | 196 | | 可決(92.89%) |
| 佐竹 克幸 | 138,550 | 5,190 | 196 | | 可決(92.89%) |
| 永井 康雄 | 140,863 | 2,877 | 196 | | 可決(94.44%) |
| 鈴木 雄二 | 140,849 | 2,891 | 196 | | 可決(94.43%) |
| 第3号議案 | | | | (注)2 | |
| 真下 英敏 | 142,418 | 1,319 | 196 | | 可決(95.48%) |

(注)1. 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以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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おりません。

以上