

【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29日

【会社名】 株式会社メイコー

【英訳名】 Meiko Electronics Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 名 屋 佑一郎

【本店の所在の場所】 神奈川県綾瀬市大上五丁目14番15号

【電話番号】 0467-76-6001 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理本部長 石 渡 仁

【最寄りの連絡場所】 神奈川県綾瀬市大上五丁目14番15号

【電話番号】 0467-76-6001 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理本部長 石 渡 仁

【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6月25日開催の当社第40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27年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1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会社社員の範囲が変更されましたので、新たに責任限定契約を締結できる業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役につきましても、その期待される役割を十分に発揮できるように、当社定款第25条（取締役の責任免除）及び第34条（監査役の責任免除）の規定を変更するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、名屋佑一郎、名屋精一、平山隆英、篠崎政邦、佐藤国彦、Maren Schweizer及び申允浩の7氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、伊豫本齊氏を選任するものであります。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	134,014	5,139	1,077	(注)1	可決 84.87
第2号議案 取締役7名選任の件					
名屋 佑一郎	126,129	13,024	1,077		可決 79.88
名屋 精一	132,763	6,390	1,077		可決 84.08
平山 隆英	127,732	11,421	1,077		可決 80.89
篠崎 政邦	132,817	6,336	1,077	(注)2	可決 84.11
佐藤 国彦	132,774	6,379	1,077		可決 84.08
Maren Schweizer	132,877	6,276	1,077		可決 84.15
申 允浩	132,843	6,310	1,077		可決 84.13
第3号議案 監査役1名選任の件					
伊豫本 齊	133,792	5,361	1,077	(注)2	可決 84.73

(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以上を有する株主が出席し、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。

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) 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、議案は可決要件を満たし、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一部の議決権の数は加算しておりません。