

【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】 サンケン電気株式会社

【英訳名】 Sanken Electric Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 和田 節

【本店の所在の場所】 埼玉県新座市北野三丁目6番3号

【電話番号】 (048)472 1111(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部財務IR統括部長 村野 泰史

【最寄りの連絡場所】 埼玉県新座市北野三丁目6番3号

【電話番号】 (048)472 1111(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部財務IR統括部長 村野 泰史

【縦覧に供する場所】 サンケン電気株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号
(明治安田生命大阪梅田ビル))

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26日開催の当社第98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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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及びその総額

当社普通株式1株につき金3円50銭 総額424,329,952円

2. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役員数を欠くこととなる場合に備え、定款第34条及び第35条に補欠監査役に関する規定を新設する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、和田 節、太田 明、星野雅夫、鈴木善博、鈴木和則、曹路地剛、リチャード R. ルーリーの各氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、沖野達夫、和田幹彦の各氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める社外監査役員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の社外監査役として、南 敦氏を選任する。

第6号議案 取締役賞与支給の件

当期の業績及び過去の支給実績等を踏まえ、当期末時点の取締役のうち、社外取締役を除く6名に対し、取締役賞与として総額30百万円を支給する。

(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 剰余金処分の件	83,908	1,032	204	(注) 1	可決 97.68
第2号議案 定款一部変更の件	84,781	159	204	(注) 2	可決 98.70
第3号議案 取締役7名選任の件					
和田 節	79,922	5,017	204	(注) 3	可決 93.04
太田 明	83,964	976	204		可決 97.75
星野 雅夫	83,964	976	204		可決 97.75
鈴木 善博	83,964	976	204		可決 97.75
鈴木 和則	83,958	982	204		可決 97.74
曹路地 剛	83,957	983	204		可決 97.74
リチャード R. ルーリー	84,449	491	204		可決 98.31
第4号議案 監査役2名選任の件					
沖野 達夫	81,853	3,086	204	(注) 3	可決 95.29
和田 幹彦	61,089	23,850	204		可決 71.12
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 3	
南 敦	84,774	166	204		可決 98.69
第6号議案 取締役賞与支給の件	84,443	497	204	(注) 1	可決 98.30

- (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以上の賛成によります。
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ります。

(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の議決権の数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、全ての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株主の議決権の数は加算していません。