

【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30日

【会社名】 株式会社立花エレテック

【英訳名】 TACHIBANA ELETECH CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡邊武雄

【本店の所在の場所】 大阪市西区西本町1丁目13番25号

【電話番号】 大阪06(6539)8800(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理部門担当 住谷正志

【最寄りの連絡場所】 大阪市西区西本町1丁目13番25号

【電話番号】 大阪06(6539)8800(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理部門担当 住谷正志

【縦覧に供する場所】 株式会社立花エレテック東京支社
(東京都港区芝浦4丁目18番32号)
株式会社立花エレテック名古屋支社
(名古屋市東区葵3丁目15番31号)
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】

当社は、平成27年6月26日開催の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 取締役6名選任の件

渡邊武雄、島田教雄、下吉英之、住谷正志、森日出樹及び辻川正人の6氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

増田巖一、大谷康弘及び塩路広海の3氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

木田稔氏を補欠監査役に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(反対)割合 (%) | |
|----------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|-------|
| 第1号議案 取締役6名選任の件 | | | | (注)1 | | |
| 渡邊武雄 | 159,615 | 393 | 0 | | 可決 | 93.69 |
| 島田教雄 | 159,907 | 101 | 0 | | 可決 | 93.87 |
| 下吉英之 | 159,907 | 101 | 0 | | 可決 | 93.87 |
| 住谷正志 | 159,907 | 101 | 0 | | 可決 | 93.87 |
| 辻川正人 | 148,125 | 11,883 | 0 | | 可決 | 86.95 |
| 森日出樹 | 149,437 | 10,571 | 0 | | 可決 | 87.72 |
| 第2号議案 監査役3名選任の件 | | | | | | |
| 増田巖一 | 159,936 | 72 | 0 | | 可決 | 93.88 |
| 大谷康弘 | 152,495 | 7,513 | 0 | | 可決 | 89.51 |
| 塩路広海 | 159,922 | 86 | 0 | | 可決 | 93.87 |
| 第3号議案 補欠監査役1名選任の件 | | | | | | |
| 木田稔 | 159,925 | 83 | 0 | | 可決 | 93.88 |

(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過半数の賛成による。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分(インターネット等による行使を含む)及び当日出席の全ての株主分)に対する事前行使分及び当日出席のうち各議案の賛否が確認ができた議決権の割合であります。

(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分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。