

【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】 小田急電鉄株式会社

【英訳名】 Odakyu Electric Railway Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 山木 利満

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木2丁目28番12号
東京都新宿区西新宿1丁目8番3号（本社事務所）

【電話番号】 03（3349）2526

【事務連絡者氏名】 I R室 課長 泉 武央

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿1丁目8番3号（本社事務所）

【電話番号】 03（3349）2526

【事務連絡者氏名】 I R室 課長 泉 武央

【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26日開催の当社第94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項およ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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金4円50銭 総額3,262,295,003円

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

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮することを可能にするため、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役15名選任の件

取締役として、大須賀頼彦、山木利満、小川三木夫、星野晃司、金子一郎、抱山洋之、森田富治郎、朝日康之、藤波教信、天野 泉、下岡祥彦、小柳 淳、野間口有、中山弘子、山本俊郎の各氏を選任するものであります。

第4号議案 「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」継続の件

当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」を継続するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
|--------|----------|---------|------|-------|------------------|
| 第1号議案 | 513,505個 | 9,513個 | 57個 | (注) 1 | 可決 (96.86%) |
| 第2号議案 | 522,590個 | 431個 | 57個 | (注) 2 | 可決 (98.57%) |
| 第3号議案 | | | | (注) 3 | |
| 大須賀 頼彦 | 516,988個 | 5,704個 | 375個 | | 可決 (97.52%) |
| 山木 利満 | 519,459個 | 3,234個 | 375個 | | 可決 (97.98%) |
| 小川 三木夫 | 520,681個 | 2,009個 | 375個 | | 可決 (98.21%) |
| 星野 晃司 | 520,729個 | 1,961個 | 375個 | | 可決 (98.22%) |
| 金子 一郎 | 520,729個 | 1,961個 | 375個 | | 可決 (98.22%) |
| 抱山 洋之 | 520,720個 | 1,970個 | 375個 | | 可決 (98.22%) |
| 森田 富治郎 | 481,273個 | 41,737個 | 57個 | | 可決 (90.78%) |
| 朝日 康之 | 520,670個 | 2,020個 | 375個 | | 可決 (98.21%) |
| 藤波 教信 | 520,669個 | 2,021個 | 375個 | | 可決 (98.21%) |
| 天野 泉 | 520,673個 | 2,017個 | 375個 | | 可決 (98.21%) |
| 下岡 祥彦 | 520,666個 | 2,024個 | 375個 | | 可決 (98.21%) |
| 小柳 淳 | 520,643個 | 2,047個 | 375個 | | 可決 (98.21%) |
| 野間口 有 | 487,762個 | 35,248個 | 57個 | | 可決 (92.00%) |
| 中山 弘子 | 521,974個 | 1,039個 | 57個 | | 可決 (98.46%) |
| 山本 俊郎 | 520,969個 | 2,039個 | 57個 | | 可決 (98.27%) |
| 第4号議案 | 433,268個 | 89,649個 | 180個 | (注) 1 | 可決 (81.72%) |

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成であります。

3 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席およ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および当日出席の株主のうち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、反対およ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