

**【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7月1日
【会社名】	リーダー電子株式会社
【英訳名】	LEADER ELECTRONICS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 北川 昇
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区綱島東二丁目6番33号
【電話番号】	045-541-2121(代表)
【事務連絡者氏名】	経営情報室長 新部 喜之
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区綱島東二丁目6番33号
【電話番号】	045-541-2121(代表)
【事務連絡者氏名】	経営情報室長 新部 喜之
【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61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 定款一部変更の件

取締役及び監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除する旨及び業務執行取締役でない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第31条（取締役の責任免除）及び第41条（監査役の責任免除）を新設する。

また、上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行う。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、北川昇、能島通宣、高木良輔、長尾行造を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、大杉雅一、熱田稔敬、松本浩一を選任する。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、澤正弘を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、橋本美地子を選任する。

(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かかる議決権の数、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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案	2,257	20	0	99.12	(注)1	可決
第2号議案					(注)2	
北川 昇	2,262	15	0	99.34		可決
能島 通宣	2,258	19	0	99.17		可決
高木 良輔	2,262	15	0	99.34		可決
長尾 行造	2,258	19	0	99.17		可決
第3号議案					(注)2	
大杉 雅一	2,261	16	0	99.30		可決
熱田 稔敬	2,262	15	0	99.34		可決
松本 浩一	2,262	15	0	99.34		可決
第4号議案					(注)2	
澤 正弘	2,260	17	0	99.25		可決
第5号議案					(注)2	
橋本 美地子	2,262	15	0	99.34		可決

(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以上の賛成による。

(注)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による。

(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

本株主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成、反対及び棄権の確認ができたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席のうち、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。

以上