

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成27年7月1日

【会社名】 日本電子材料株式会社

【英訳名】 JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 風間 悦男

【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目5番13号

【電話番号】 06(6482)2007

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部門統括部長 足立 安孝

【最寄りの連絡場所】 兵庫県尼崎市西長洲町2丁目5番13号

【電話番号】 06(6482)2007

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部門統括部長 足立 安孝

【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】

当社は、平成27年6月25日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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金7円 総額74,126,388円

ロ 効力発生日

平成27年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

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できるよう変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、風間悦男、大久保和正、大澤茂巳、足立安孝、森隆一郎、坂田輝久、吉田裕の7名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、西井博生氏を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	65,053	1,823	0	(注)1	可決 (96.29)
第2号議案 定款一部変更の件	66,737	139	0	(注)2	可決 (98.79)
第3号議案 取締役7名選任の件					
風間 悦男	66,032	844	0	(注)3	(97.74)
大久保 和正	66,683	193	0		(98.71)
大澤 茂巳	66,655	221	0		(98.67)
足立 安孝	66,655	221	0		可決 (98.67)
森 隆一郎	66,628	248	0		(98.63)
坂田 輝久	66,655	221	0		(98.67)
吉田 裕	66,632	244	0		(98.63)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)3	
西井 博生	64,462	2,414	0		可決 (95.42)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

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。