

【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】 桂川電機株式会社

【英訳名】 KATSURAGAWA ELECTRIC CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 渡 邊 正 禮

【本店の所在の場所】 東京都大田区矢口1丁目5番1号
(同所は登記上の本店所在地ですが、実際の本店業務は下記で行な
ております。)

【電話番号】 -

【事務連絡者氏名】 -

【最寄りの連絡場所】 下丸子本社
東京都大田区下丸子4丁目21番1号

【電話番号】 03-3758-0181

【事務連絡者氏名】 取締役 業務管理本部長 太 田 謙 二

【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26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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 配当金の種類 金銭といたします。

(2) 株主に対する剰余金の配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5円 総額76,608,600円

(3) 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 取締役6名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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	12,369	16	0	(注)1	可決 (99.87%)
第2号議案 取締役6名選任の件					
渡 邊 正 禮	11,612	773	0	(注)1	可決 (93.76%)
朝 倉 敬 一	11,642	743	0		可決 (94.00%)
太 田 讓 二	11,642	743	0		可決 (94.00%)
佐 合 有 司	11,640	745	0		可決 (93.98%)
嶋 崎 壽 夫	11,642	743	0		可決 (94.00%)
橘 高 英 治	11,642	743	0		可決 (94.00%)
第3号議案 監査役1名選任の件	12,341	44	0	(注)1	可決 (99.64%)
第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金 贈呈の件	12,339	46	0	(注)1	可決 (99.63%)

(注)1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。