

【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】	加賀電子株式会社
【英訳名】	KAGA ELECTRONICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 門 良一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田松永町20番地
【電話番号】	(03)5657-0111
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 川村 英治
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田松永町20番地
【電話番号】	(03)5657-0111
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 川村 英治
【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47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) 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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金25円(うち、特別配当10円)

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨、ならびに当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)およ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、第29条(取締役の責任免除)および第39条(監査役の責任免除)を新設する。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、塚本 勲、門 良一、高橋信佐、高師幸男、寛 新太郎、川村英治、俊成伴伯、野原充弘、三吉 暉および田村 彰を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、亀田和典および石井隆弘を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、米川 勇を選任する。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役塚本外茂久、下山和一郎ならびに退任監査役石川正弘、隅野起久夫に対し退職慰労金を贈呈する。

第7号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額700百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)とする。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	237,534	218	0	(注)1	可決(99.91%)
第2号議案	226,728	11,024	0	(注)2	可決(95.36%)
第3号議案					
塚本 勲	235,246	2,506	0	(注)3	可決(98.95%)
門 良一	236,663	1,089	0		可決(99.54%)
高橋信佐	236,815	937	0		可決(99.61%)
高師幸男	236,814	938	0		可決(99.61%)
筧 新太郎	236,649	1,103	0		可決(99.54%)
川村英治	236,677	1,075	0		可決(99.55%)
俊成伴伯	236,793	959	0		可決(99.60%)
野原充弘	236,792	960	0		可決(99.60%)
三吉 暉	235,689	2,063	0		可決(99.13%)
田村 彰	235,654	2,098	0		可決(99.12%)
第4号議案					
亀田和典	231,408	6,344	0	(注)3	可決(97.33%)
石井隆弘	231,396	6,356	0		可決(97.33%)
第5号議案	176,472	61,280	0	(注)1	可決(74.23%)
第6号議案	191,405	46,347	0	(注)1	可決(80.51%)
第7号議案	236,557	1,195	0	(注)1	可決(99.50%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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3分の1以上を有する株主が出席および出席した当該株主の議決権の3分の2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3分の1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. 当社では、総会当日の出席株主の各議案に対する意思につき、議決権行使結果を記載した用紙を回収して賛否の確認をしております。

以 上