

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	四国財務局長
【提出日】	平成28年1月29日
【会社名】	アオイ電子株式会社
【英訳名】	AOI ELECTRONICS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 中山 康治
【本店の所在の場所】	香川県高松市香西南町455番地の1
【電話番号】	087(882)1131(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 木下 和洋
【最寄りの連絡場所】	香川県高松市香西南町455番地の1
【電話番号】	087(882)1131(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 木下 和洋
【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】

当社および当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、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12号および第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 当該事象の発生年月日

平成28年1月29日

### (2) 当該事象の内容

当社は平成28年1月29日開催の取締役会において、取締役会長大西通義から平成28年6月29日開催予定の当社第48回定時株主総会終結の時をもって代表取締役および取締役を退任する申し出を受け、受理いたしました。同氏の退任に伴い、定時株主総会の決議を条件として創業者功労金1,100百万円を贈呈することとし、平成28年3月期末で同額を役員退職慰労引当金に計上することを取締役会で決議いたしました。

### (3) 当該事象の損益に与える影響額

当該事象の発生により、当社および当社グループの平成28年3月期の決算において役員退職慰労引当金1,100百万円を計上し、また、同繰入額を特別損失に計上する予定であります。

以 上