

【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28年3月25日
【会社名】	ザインエレクトロニクス株式会社
【英訳名】	Thine Electronics, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野上 一孝
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田美土代町9番地1
【電話番号】	03(5217)6660
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画部長 高田 康裕
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田美土代町9番地1
【電話番号】	03(5217)6660
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画部長 高田 康裕
【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28年3月24日開催の当社第24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) 株主総会が開催された年月日

平成28年3月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、必要な規定の新設および削除等の所要の変更。
会社法改正により、責任限定契約を締結する取締役の範囲を変更。
その他、上記の各変更に伴う条数等の変更。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、飯塚哲哉、野上一孝、高田康裕、佐古俊之を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、舟田饒、山口修司、松岡章夫の各氏を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、高谷信之氏を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額100百万円以内とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額20百万円以内とする。

(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)	出席株主の議決権個数(個)	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	58,081	419	0	59,632	可決 97.39%
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件 飯塚 哲哉	57,935	565	0	59,632	可決 97.15%
野上 一孝	57,940	560	0	59,632	可決 97.16%
高田 康裕	58,081	419	0	59,632	可決 97.39%
佐古 俊之	58,083	417	0	59,632	可決 97.40%
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 舟田 饒	58,078	422	0	59,632	可決 97.39%
山口 修司	58,085	415	0	59,632	可決 97.40%
松岡 章夫	58,069	431	0	59,632	可決 97.37%
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 高谷 信之	57,939	561	0	59,632	可決 97.16%
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件	58,068	432	0	59,632	可決 97.37%
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件	58,051	449	0	59,632	可決 97.34%

(注) 1. 上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面により行使された賛成、反対および棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数のみを加えたものです。

2. 上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面により行使された議決権に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。

3. 各議案の可決要件は以下のとおりです。

第1号議案については、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株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第2号議案、第3号議案および第4号議案については、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株主の議決権の過半数の賛成です。

第5号議案および第6号議案については、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す。

なお、これらの出席株主の議決権数には、書面により行使される議決権数が含まれます。

(4) 本総会における決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数に本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

事前行使分、および本総会当日出席の株主から各議案の賛成、反対および棄権が確認できた議決権数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たため、本総会当日出席の株主について各議案の賛否が確認できない議決権の数は加算しておりません。

