【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28日
【会社名】	株式会社東計電算
【英訳名】	Toukei Computer Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　　甲田　博康
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市中原区市ノ坪150番地
【電話番号】	０４４（４３０）１３１１（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長執行役員　　甲田　英毅
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市中原区市ノ坪150番地
【電話番号】	０４４（４３０）１３１１（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長執行役員　　甲田　英毅
【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46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に基づき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28年３月24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65円

第２号議案　定款一部変更の件

取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人材の招聘を継続的に行うことができるようにするため、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、ならびに会社法第427条第１項の規定により、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、定款第27条（取締役の責任免除）および第35条（監査役の責任免除）を新設する。

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として、甲田博康、甲田英毅、吉田和人、古閑祐二、大野光政、川村祐一の６氏を選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役として、梅原毅氏を選任する。

第５号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件

新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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	決議の結果および賛成比率（%）
第１号議案	77,711	206	0	（注）１	可決（99.18%）
第２号議案	76,961	956	0	（注）３	可決（98.22%）
第３号議案				（注）２	
甲田　博康	77,674	243	0		可決（99.13%）
甲田　英毅	77,713	204	0		可決（99.18%）
吉田　和人	77,635	282	0		可決（99.08%）
古閑　祐二	77,634	283	0		可決（99.08%）
大野　光政	71,614	6,303	0		可決（91.40%）
川村　祐一	76,395	1,522	0		可決（97.50%）
第４号議案				（注）２	
梅原　毅	74,941	2,976	0		可決（95.64%）
第５号議案	77,408	509	0	（注）３	可決（98.79%）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主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過半数の賛成による。
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３分の２以上の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権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、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上