

【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31日

【会社名】 株式会社メイコー

【英訳名】 Meiko Electronics Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 名 屋 佑一郎

【本店の所在の場所】 神奈川県綾瀬市大上五丁目14番15号

【電話番号】 0467-76-6001

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理本部長 石 渡 仁

【最寄りの連絡場所】 神奈川県綾瀬市大上五丁目14番15号

【電話番号】 0467-76-6001

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理本部長 石 渡 仁

【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30日開催の当社臨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します。

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30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

現行定款の株式に、新たにA種優先株式の規定を追加するとともに、普通株式にかかる発行可能種類株式総数並びに発行可能株式総数を拡大し、また、その他所要の変更を行う。

第2号議案 第三者割当によるA種優先株式発行の件

第三者割当の方法により、A種優先株式50株を発行する。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、中野創を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、砂田有史を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対) 割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	146,241	3,190	1,067	(注) 1	可決 94.15
第2号議案 第三者割当によるA 種優先株式発行の件	146,153	3,278	1,067	(注) 1	可決 94.09
第3号議案 取締役1名選任の件 中野創	146,011	3,420	1,067	(注) 2	可決 94.00
第4号議案 監査役1名選任の件 砂田有史	143,348	6,083	1,067	(注) 2	可決 92.29

(注) 1 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。

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。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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いません。