

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 北海道財務局長

**【提出日】** 平成28年6月23日

**【会社名】** 株式会社北弘電社

**【英訳名】** KITA KOUDENSHA Corporation

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 脇田 智明

**【本店の所在の場所】** 札幌市中央区北11条西23丁目2番10号

**【電話番号】** 011 - 640 - 2231

**【事務連絡者氏名】** 経営企画本部 関谷 繁淑  
総務部次長

**【最寄りの連絡場所】** 札幌市中央区北11条西23丁目2番10号

**【電話番号】** 011 - 640 - 2231

**【事務連絡者氏名】** 経営企画本部 関谷 繁淑  
総務部次長

**【縦覧に供する場所】** 証券会員制法人札幌証券取引所  
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

当社は、平成28年6月22日の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6月22日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金15円(うち、普通配当12円・記念配当3円) 総額 94,687,485円

ロ 効力発生日

平成28年6月23日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

周知性の向上及び手続きの合理化を図るため、当社の広告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告による広告をすることが出来ない場合の広告方法を定めるものであります。

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、脇田智明、中野章、澤本敏弘、稲村尊史、渡邊浩行、渡邊純及び城下雅紀の7氏を選任する。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、桶谷治、成田政敏の2氏を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、岩山俊一の1氏を選任する。

#### 第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役成田政敏氏及び退任監査役岩山俊一氏に対して、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。

### (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 剰余金処分の件	4,604	6	0	(注)1	可決 (99.87)
第2号議案 定款一部変更の件	4,603	7	0	(注)2	可決 (99.85)
第3号議案 取締役7名選任の件					
脇田 智明	4,601	9	0	(注)3	可決 (99.80)
中野 章	4,569	41	0		可決 (99.11)
澤本 敏弘	4,599	11	0		可決 (99.76)
稲村 尊史	4,602	8	0		可決 (99.83)
渡邊 浩行	4,599	11	0		可決 (99.76)
渡邊 純	4,596	14	0		可決 (99.70)
城下 雅紀	4,272	338	0		可決 (92.67)
第4号議案 監査役2名選任の件					
桶谷 治	4,277	333	0	(注)3	可決 (92.78)
成田 政敏	4,599	11	0		可決 (99.76)

第5号議案 補欠監査役1名選任 の件 岩山 俊一	4,596	14	0	(注)3	可決 (99.70)
第6号議案 退任取締役及び退任 監査役に対し退職慰 労金贈呈の件	4,256	354	0	(注)1	可決 (92.32)

(注) 1. 出席した株主の議決権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3分の2以上の賛成による。

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。