

【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6月29日

【会社名】 日立マクセル株式会社

【英訳名】 Hitachi Maxell, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 勝田 善春

【本店の所在の場所】 大阪府茨木市丑寅一丁目1番88号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番2号 太陽生命品川ビル21F

【電話番号】 03(5715)7061

【事務連絡者氏名】 常務取締役 業務管理本部 統括本部長 海崎 一洋

【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】

平成28年6月28日開催の当社第70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) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役会の監査・監督機能を一層強化し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会及び監査等委員である取締役に係る規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、監査等委員会設置会社への移行に必要な変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、千歳喜弘、勝田善春、岩崎明郎、吉武賢一、岡藤雅夫、海崎一洋及び清水章の7名を選任するものであります。

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、池上勝憲、紀平浩二及び北尾渉の3名を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

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350百万円以内とするものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内とするものであります。

(3) 当該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 (賛成の割合) (%)
第1号議案 定款一部変更の件	408,917	6,787	120	(注) 1	可決 (98.20)
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）7名選任の件					
千歳 喜弘	398,973	16,734	120	(注) 2	可決 (95.81)
勝田 善春	408,480	7,227	120		可決 (98.09)
岩崎 明郎	404,111	11,596	120		可決 (97.04)
吉武 賢一	404,110	11,597	120		可決 (97.04)
岡藤 雅夫	404,125	11,582	120		可決 (97.05)
海崎 一洋	409,379	6,328	120		可決 (98.31)
清水 章	344,109	71,598	120		可決 (82.63)

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 (賛成の割合) (%)
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
池上 勝憲	409,558	6,168	120	(注) 2	可決 (98.35)
紀平 浩二	412,946	2,780	120		可決 (99.16)
北尾 涉	413,052	2,674	120		可決 (99.19)
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件	414,704	1,022	120	(注) 3	可決 (99.58)
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件	414,689	1,037	120	(注) 3	可決 (99.58)

(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以上の賛成であります。

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であります。

3. 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あります。

(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。