

【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7月4日
【会社名】	澤藤電機株式会社
【英訳名】	SAWAFUJI ELECTRIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉川 昭彦
【本店の所在の場所】	群馬県太田市新田早川町3番地
【電話番号】	0276(56)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 中村 実
【最寄りの連絡場所】	群馬県太田市新田早川町3番地
【電話番号】	0276(56)7111(代表)
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 中村 実
【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120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、本臨時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 剰余金の処分の件

当期末の株主配当金は1株につき金4円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）を踏まえ、当社の取締役や監査役を、より幅広い候補者から登用しやすくするため、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる対象を見直す。

第3号議案 取締役15名選任の件

取締役として吉川昭彦、内野直明、小原賢二、瀬尾信一郎、田中幸二、田島智仁、渡部尚由紀、伊原美樹、山中明人、久米原宏之、荒田鎌吉、曾根健、増田裕司、久野陽二及び梅津純の15氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役中川幸宏及び鈴木敏也の両氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役11名に対し総額30,960,000円の役員賞与を支給する。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成比率(%)	決議結果	
第1号議案	16,834	98	0	97.36	可決	
第2号議案	16,841	91	0	97.40	可決	
第3号議案	吉川 昭彦	16,649	283	0	96.29	可決
	内野 直明	16,656	276	0	96.33	可決
	小原 賢二	16,660	272	0	96.36	可決
	瀬尾 信一郎	16,660	272	0	96.36	可決
	田中 幸二	16,660	272	0	96.36	可決
	田島 智仁	16,798	134	0	97.15	可決
	渡部 尚由紀	16,661	271	0	96.36	可決
	伊原 美樹	15,895	1,037	0	91.93	可決
	山中 明人	15,895	1,037	0	91.93	可決
	久米原 宏之	16,789	143	0	97.10	可決
	荒田 謙吉	16,782	150	0	97.06	可決
	曾根 健	16,661	271	0	96.36	可決
	増田 裕司	16,803	129	0	97.18	可決
	久野 陽二	16,798	134	0	97.15	可決
梅津 純	16,792	140	0	97.12	可決	
第4号議案	15,872	1,060	0	91.80	可決	
第5号議案	16,794	138	0	97.13	可決	

(注1) 上記の表の賛成・反対・棄権の個数は、本総会前日までの事前行使分と、当日出席の一部の株主による議決権行使の内容が確認できたものを、合計したものであります。

(注2) 総議決権数

議決権を有する株主数 2,692名

総株主の議決権個数 21,495個

(注3) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案、第4号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成です。

第3号議案は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。

(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議決権数は加算しておりません。