

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成28年7月5日

【会社名】 西部電機株式会社

【英訳名】 Seibu Electric & Machinery Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮地 敬四郎

【本店の所在の場所】 福岡県古賀市駅東三丁目3番1号

【電話番号】 (092)943-7071 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理担当兼管理部長 藤岡 敬正

【最寄りの連絡場所】 福岡県古賀市駅東三丁目3番1号

【電話番号】 (092)943-7071 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 管理担当兼管理部長 藤岡 敬正

【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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号(福岡証券ビル))

1【提出理由】

当社は、平成28年6月29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29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8円00銭 総額 121,200,560円

ロ 効力発生日

平成28年6月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、宮地敬四郎、藤岡敬正、税所幸一、中里晋也、溝田安彦、塩川秀樹、佐藤徳生、井上信之の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、井上信之氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、大串秀文、小西正純、南善勝の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小西正純、南善勝の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する吉住一成氏および監査役を退任する吉田一昭氏に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

役員退職慰労金制度廃止に伴い、重任した取締役8名および監査役2名に対し、各氏の退任時に退職慰労金を打切り支給することとし、その具体的な金額、支給の時期および方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	107,241	158	0	(注)1	可決 96.48
第2号議案 取締役8名選任の件					
宮地敬四郎	107,255	144	0	(注)2	可決 96.49
藤岡 敬正	107,255	144	0		可決 96.49
税所 幸一	107,255	144	0		可決 96.49
中里 晋也	107,255	144	0		可決 96.49
溝田 安彦	107,255	144	0		可決 96.49
塩川 秀樹	107,255	144	0		可決 96.49
佐藤 徳生	107,255	144	0		可決 96.49
井上 信之	107,255	144	0		可決 96.49
第3号議案 監査役3名選任の件					
大串 秀文	107,255	144	0	(注)2	可決 96.49
小西 正純	107,254	145	0		可決 96.49
南 善勝	107,252	147	0		可決 96.49
第4号議案 退任取締役および退 任監査役に対し退職 慰労金贈呈の件	107,234	165	0	(注)1	可決 96.47
第5号議案 役員退職慰労金制度 廃止に伴う打切り支 給の件	107,244	155	0	(注)1	可決 96.48

(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。

以 上