

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成29年4月6日

【会社名】 株式会社日本抵抗器製作所

【英訳名】 Japan Resistor Mfg.Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 準

【本店の所在の場所】 富山県南砺市北野 2 3 1 5 番地

【電話番号】 0763-62-1180

【事務連絡者氏名】 社長室長 木矢村 隆

【最寄りの連絡場所】 富山県南砺市北野 2 3 1 5 番地

【電話番号】 0763-62-1180

【事務連絡者氏名】 社長室長 木矢村 隆

【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29年3月30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3月30日

(2)決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき1円。

第2号議案 株式併合の件

平成29年7月1日を効力発生日として普通株式10株を1株に併合する。

第3号議案 定款一部変更の件

(1)当社の公告方法を電子公告に変更する。

(2)第2号議案「株式併合の件」の承認可決による株式併合に伴い、発行可能株式総数を2,000万株から200万株に変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更する。

第4号議案 取締役6名選任の件

取締役として、木村準、今井治、今井芳範、愛山良信、石尾博、森悦夫の6名を選任する。

第5号議案 監査役3名選任の件

監査役として堀井進、堀越直子、白田幸春の3名を選任する。

(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 (個)	決議結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	6,620	75	0	(注) 1	可決 98.88
第2号議案	6,632	63	0	(注) 2	可決 99.06
第3号議案	6,656	39	0	(注) 2	可決 99.92
第4号議案					
木村 準	6,608	87	0	(注) 3	可決 98.70
今井 治	6,600	95	0		可決 98.58
今井 芳範	6,605	90	0		可決 98.66
愛山 良信	6,595	100	0		可決 98.51
石尾 博	6,608	87	0		可決 98.70
森 悦夫	6,610	85	0		可決 98.73
第5号議案					
堀井 進	6,608	87	0	(注) 3	可決 99.64
堀越 直子	6,600	95	0		可決 99.73
白田 幸春	6,605	90	0		可決 99.54

(注) 1. 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。

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以上を有する株主の出席及び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。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該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から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は加算しておりません。