

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成29年 6月30日
【会社名】	名古屋電機工業株式会社
【英訳名】	NAGOYA ELECTRIC WORKS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 服部 高明
【本店の所在の場所】	名古屋市中川区横堀町 1 - 36
【電話番号】	0 5 2 (4 4 3) 1 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理本部長 中村 昭秀
【最寄りの連絡場所】	愛知県あま市篠田面徳29 - 1
【電話番号】	0 5 2 (4 4 3) 1 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理本部長 中村 昭秀
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、平成29年6月27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) 当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- イ 株式に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金2円 総額 12,727,820円
- ロ 効力発生日
平成29年6月28日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、服部高明、磯野弘一、江州秀人、本多正俊、森本安和、中村昭秀及び赤澤義文の7氏を選任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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	51,559	190	0	(注)1	可決(99.63%)
第2号議案 取締役7名選任の件					
服部高明	50,766	983	0	(注)2	可決(98.10%)
磯野弘一	51,547	202	0		可決(99.61%)
江州秀人	50,807	942	0		可決(98.18%)
本多正俊	51,728	21	0		可決(99.96%)
森本安和	51,547	202	0		可決(99.61%)
中村昭秀	51,728	21	0		可決(99.96%)
赤澤義文	51,615	134	0		可決(99.74%)

(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過半数の賛成であります。

(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