

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成29年 7 月 3 日
【会社名】	萬世電機株式会社
【英訳名】	MANSEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 占部 正浩
【本店の所在の場所】	大阪市福島区福島 7 丁目15番 5 号
【電話番号】	06(6454)8211 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 村山 憲司
【最寄りの連絡場所】	大阪市福島区福島 7 丁目15番 5 号
【電話番号】	06(6454)8211 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 村山 憲司
【縦覧に供する場所】	萬世電機株式会社神戸支店 (神戸市兵庫区高松町 2 番 3 号) 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6月29日開催の当社第71期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29年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

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株につき金9円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、占部正浩、村山憲司、奥田弘志、松岡直樹、郡山公秀、伊藤弘行、白川勝三、占部嘉英、平井出浩志の9氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、多田典康、宮岸昌光の両氏を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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	3,269	14		(注)1	可決(99.57%)
第2号議案				(注)2	
占部正浩	3,213	70			可決(97.87%)
村山憲司	3,269	14			可決(99.57%)
奥田弘志	3,269	14			可決(99.57%)
松岡直樹	3,269	14			可決(99.57%)
郡山公秀	3,269	14			可決(99.57%)
伊藤弘行	3,269	14			可決(99.57%)
白川勝三	3,269	14			可決(99.57%)
占部嘉英	3,269	14			可決(99.57%)
平井出浩志	3,249	34			可決(98.96%)
第3号議案				(注)2	
多田典康	3,269	14			可決(99.57%)
宮岸昌光	3,209	74			可決(97.75%)
第4号議案	3,208	75		(注)1	可決(97.72%)

(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

本株主総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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の数は加算しておりません。

以上