

【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29年7月3日

【会社名】 小田急電鉄株式会社

【英訳名】 Odakyu Electric Railway Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 星野 晃 司

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木2丁目28番12号
東京都新宿区西新宿1丁目8番3号（本社事務所）

【電話番号】 03（3349）2526

【事務連絡者氏名】 I R 室 課長 八ッ橋 康博

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿1丁目8番3号（本社事務所）

【電話番号】 03（3349）2526

【事務連絡者氏名】 I R 室 課長 八ッ橋 康博

【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6月29日開催の当社第96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項およ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 剰余金の配当の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額3,624,026,690円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月30日

第2号議案 取締役15名選任の件

取締役として、山木利満、星野晃司、小川三木夫、金子一郎、下岡祥彦、山本俊郎、大須賀頼彦、荒川 勇、五十嵐秀、森田富治郎、野間口有、中山弘子、小柳 淳、抱山洋之、端山貴史の各氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を「年額5億5千万円以内(うち社外取締役6千万円以内)」に改定するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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	反対	棄権	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	2,704,652個	3,461個	0個	(注) 1	可決 (98.28%)
第2号議案				(注) 2	
山木 利満	2,652,096個	55,282個	1個		可決 (96.39%)
星野 晃司	2,677,557個	29,824個	1個		可決 (97.32%)
小川 三木夫	2,678,622個	29,656個	0個		可決 (97.33%)
金子 一郎	2,683,677個	24,601個	0個		可決 (97.51%)
下岡 祥彦	2,683,652個	24,626個	0個		可決 (97.51%)
山本 俊郎	2,683,725個	24,553個	0個		可決 (97.51%)
大須賀 頼彦	2,681,622個	26,656個	0個		可決 (97.44%)
荒川 勇	2,683,207個	25,071個	0個		可決 (97.49%)
五十嵐 秀	2,683,263個	25,015個	0個		可決 (97.50%)
森田 富治郎	2,421,959個	286,317個	0個		可決 (88.00%)
野間口 有	2,620,049個	88,226個	0個		可決 (95.20%)
中山 弘子	2,686,793個	21,486個	0個		可決 (97.62%)
小柳 淳	2,682,961個	25,317個	0個		可決 (97.48%)
抱山 洋之	2,682,977個	25,301個	0個		可決 (97.48%)
端山 貴史	2,673,740個	34,537個	0個		可決 (97.15%)
第3号議案	2,695,006個	13,173個	1個	(注) 1	可決 (97.93%)

(注) 1 出席した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三分の一以上を有する株主の出席およ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および当日出席の株主のうち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、反対およ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