

**【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】	エレマテック株式会社
【英訳名】	Elematec Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加藤 潤
【本店の所在の場所】	東京都港区三田三丁目5番27号
【電話番号】	03(3454)3526
【事務連絡者氏名】	取締役副社長執行役員 磯上 篤生
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産三田ツインビル西館25階
【電話番号】	03(3454)3526
【事務連絡者氏名】	取締役副社長執行役員 磯上 篤生
【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30日開催の当社第71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30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、加藤潤、磯上篤生、鈴木信夫、横出彰、松平惣一郎、柿原安博、内山和浩、関聡介及び鈴木洋三を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、水上洋及び常深雅一を選任する。

(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 (賛成割合)
第1号議案				(注)1	
加藤 潤	175,860	5,538	0		可決(96.44%)
磯上 篤生	180,887	511	0		可決(99.20%)
鈴木 信夫	180,896	502	0		可決(99.21%)
横出 彰	180,896	502	0		可決(99.21%)
松平 惣一郎	180,890	508	0		可決(99.20%)
柿原 安博	180,944	454	0		可決(99.23%)
内山 和浩	180,944	454	0		可決(99.23%)
関 聡介	181,133	265	0		可決(99.34%)
鈴木 洋三	178,924	2,474	0		可決(98.12%)
第2号議案				(注)1	
水上 洋	179,095	2,339	0		可決(98.20%)
常深 雅一	180,245	1,189	0		可決(98.83%)

(注)1. 決議事項が可決されるための要件は、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。

2. 賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上