

【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12月26日

【会社名】 助川電気工業株式会社

【英訳名】 SUKEGAWA ELECTRIC CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小瀧 理

【本店の所在の場所】 茨城県日立市滑川本町3丁目19番5号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 茨城県高萩市上手綱3333番23

【電話番号】 0293(23)6411(代表)

【事務連絡者氏名】 管理部長 深澤 優

【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】

当社は、平成29年12月21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29年12月21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

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 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 14円

配当金支払総額 82,160,218円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年12月22日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、百目鬼孝一、小瀧理、久保木孝和、櫻井辰男、新妻聡、高橋光俊の計6名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、小須田邦光、金澤純一、小野修一郎の計3名を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)佐藤一雄氏、三浦邦明氏および岡田忍氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の規定に従い相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

(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	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	39,967	22	0	(注) 1	可決 (99.94)
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)6名選任の件					
百目鬼 孝一	39,937	52	0	(注) 2	可決 (99.87)
小瀧 理	39,957	32	0		可決 (99.92)
久保木 孝和	39,957	32	0		可決 (99.92)
櫻井 辰男	39,937	52	0		可決 (99.87)
新妻 聡	39,957	32	0		可決 (99.92)
高橋 光俊	39,847	142	0		可決 (99.64)
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
小須田 邦光	39,887	102	0	(注) 2	可決 (99.74)
金澤 純一	39,845	144	0		可決 (99.64)
小野 修一郎	39,795	194	0		可決 (99.51)
第4号議案 退任取締役(監査等委 員である取締役を除 く。)に対し退職慰労 金贈呈の件	39,707	282	0	(注) 1	可決 (99.29)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。