

【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30年6月29日

【会社名】 株式会社明電舎

【英訳名】 MEIDENSHA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 三井田 健

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号 ThinkPark Tower

【電話番号】 03-6420-8150（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部文書株式課長 山田 英毅

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号 ThinkPark Tower

【電話番号】 03-6420-8150（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部文書株式課長 山田 英毅

【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）
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30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) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円 総額1,134,354,570円

効力発生日

平成30年6月28日

第2号議案 株式併合の件

平成30年10月1日を効力発生日として、当社普通株式について5株を1株に併合するとともに、発行可能株式総数を5億7,600万株から1億1,520万株に減少させる。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、大橋 延年、竹川 徳雄、玉木 伸明を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、加藤 誠治を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、吉田 良夫を選任する。

第6号議案 取締役賞与支給の件

登記末時の社外取締役を除く取締役8名を支給対象として、総額6,560万円の賞与を支給する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	179,867	164	35	(注)1	可決 98.32
第2号議案 株式併合の件	179,813	217	35	(注)2	可決 98.29
第3号議案 取締役3名選任の件				(注)3	
大橋 延年	174,029	5,997	35		可決 95.13
竹川 徳雄	174,534	5,492	35		可決 95.41
玉木 伸明	174,525	5,501	35		可決 95.40
第4号議案 監査役1名選任の件	174,273	5,762	35	(注)3	可決 95.26

第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	178,708	1,327	35	(注)3	可決	97.68
第6号議案 取締役賞与支給の件	179,037	998	35	(注)1	可決	97.86

(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3分の2以上の賛成であります。

3. 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であります。

(4) 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から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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。