

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018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】

2018年6月28日開催の当社第97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

2018年6月28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3,623,918,540円

剰余金の配当が効力を生じる日

2018年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

2018年5月18日開催の当社取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」を継続しない旨を決議したことに伴い、所要の変更を行うものであります。

第3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、下岡祥彦、山本俊郎、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、長野真司、立山昭憲の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、宇佐美淳氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

新たに信託を用いた株式報酬の支給を目的とした株式報酬制度を導入するものであります。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を「年額4億7千万円以内(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	2,732,058個	3,874個	1個	(注) 1	可決 99.27%
第2号議案	2,732,280個	3,697個	1個	(注) 2	可決 99.27%
第3号議案				(注) 3	
山木 利満	2,642,316個	89,846個	3,754個		可決 96.01%
星野 晃司	2,701,804個	30,363個	3,754個		可決 98.17%
小川 三木夫	2,707,302個	26,837個	1,785個		可決 98.37%
下岡 祥彦	2,713,125個	21,014個	1,785個		可決 98.58%
山本 俊郎	2,713,139個	21,000個	1,785個		可決 98.58%
荒川 勇	2,712,997個	21,142個	1,785個		可決 98.58%
五十嵐 秀	2,712,518個	21,621個	1,785個		可決 98.56%
森田 富治郎	2,584,054個	151,866個	1個		可決 93.89%
野間口 有	2,525,577個	210,343個	1個		可決 91.77%
中山 弘子	2,727,416個	6,726個	1,785個		可決 99.10%
小柳 淳	2,712,233個	21,906個	1,785個		可決 98.55%
抱山 洋之	2,712,386個	21,753個	1,785個		可決 98.55%
端山 貴史	2,712,368個	21,771個	1,785個		可決 98.55%
長野 真司	2,713,187個	22,736個	1個		可決 98.58%
立山 昭憲	2,713,014個	22,909個	1個		可決 98.58%
第4号議案	2,672,550個	63,384個	1個	(注) 3	可決 97.11%
第5号議案	2,709,079個	27,011個	1個	(注) 1	可決 98.43%
第6号議案	2,728,299個	7,849個	149個	(注) 1	可決 99.12%

(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三分の二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分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