

【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7月4日

【会社名】 オリジン電気株式会社

【英訳名】 Origin Electric Company, Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 妹尾 一宏

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市桜区栄和三丁目3番27号

【電話番号】 048(755)9011 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 管理本部長 樋口 淳一

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
明治安田生命さいたま新都心ビル13階

【電話番号】 048(755)9018

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 管理本部長 樋口 淳一

【縦覧に供する場所】 オリジン電気株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-800(大阪駅前第4ビル))
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30年6月28日開催の第117期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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金25円(普通配当17.5円、特別配当7.5円)

総額 166,842,600円

効力発生日

平成30年6月29日

第2号議案 定款の一部変更の件

平成31年4月1日を効力発生日として、商号を「オリジン電気株式会社」から「株式会社オリジン」に変更する。

現行定款第1条(商号)の変更の効力は、平成31年4月1日をもって効力が生じる旨の附則を設け、同日をもって当該附則を削除する。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として妹尾一宏、篠原信一、源島康広、高木克征、樋口淳一、石田武夫(以上重任)、琴寄正彦(新任)の7氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として戸塚晶一(新任)、大日方勝彦、東條宏史、高田忠美(以上重任)の4氏を選任する。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額80百万円以内と定める。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案	49,319	126	0	(注)1	可決 99.71
第2号議案	49,280	165	0	(注)2	可決 99.63
第3号議案					
妹尾 一宏	44,106	5,339	0		可決 89.17
篠原 信一	47,267	2,178	0		可決 95.56
源島 康広	47,267	2,178	0		可決 95.56
高木 克征	47,253	2,192	0	(注)3	可決 95.53
樋口 淳一	47,267	2,178	0		可決 95.56
石田 武夫	49,167	278	0		可決 99.40
琴寄 正彦	49,163	282	0		可決 99.39
第4号議案					
戸塚 晶一	48,923	522	0		可決 98.91
大日方 勝彦	44,097	5,348	0	(注)3	可決 89.15
東條 宏史	43,153	6,292	0		可決 87.24
高田 忠美	44,249	5,196	0		可決 89.46
第5号議案	48,147	1,278	1	(注)1	可決 97.38

(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3分の2以上の賛成による。

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による。

(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

本総会前日までの議決権行使分の議決権の数および当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算していません。

以 上