

**【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31年3月28日                       |
| 【会社名】      | 株式会社東計電算                         |
| 【英訳名】      | Toukei Computer Co.,Ltd.         |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長 甲田 博康                    |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪150番地               |
| 【電話番号】     | 044(430)1311(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 代表取締役社長執行役員 甲田 英毅                |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪150番地               |
| 【電話番号】     | 044(430)1311(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 代表取締役社長執行役員 甲田 英毅                |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

平成31年3月26日開催の当社第49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31年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金90円

第2号議案 定款一部変更の件

銀行法等の改正により、電子決済等代行業務事業者は登録が義務付けられるなど一定の規制が課されることになったことに伴い事業目的を追加・整備するため、現行定款第2条(目的)を変更する。

第3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、甲田博康、甲田英毅、古閑祐二、山口賢治、長沢俊夫、および由利義宏の6氏を選任する。

第4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、今西行雄、清水勇男、及び三浦悟の3氏を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、磯崎奈保子氏を選任する。

第6号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(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(個)  | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果および賛成比率(%) |
|--------|--------|-------|-------|------|-----------------|
| 第1号議案  | 80,473 | 76    | 8     | (注)1 | 可決(99.88%)      |
| 第2号議案  | 80,501 | 48    | 8     | (注)3 | 可決(99.91%)      |
| 第3号議案  |        |       |       | (注)2 |                 |
| 甲田 博康  | 76,826 | 3,722 | 9     |      | 可決(95.35%)      |
| 甲田 英毅  | 76,902 | 3,647 | 8     |      | 可決(95.45%)      |
| 古閑 祐二  | 79,701 | 848   | 8     |      | 可決(98.92%)      |
| 山口 賢治  | 79,702 | 847   | 8     |      | 可決(98.92%)      |
| 長沢 俊夫  | 73,871 | 6,677 | 9     |      | 可決(91.68%)      |
| 由利 義宏  | 73,898 | 6,651 | 8     |      | 可決(91.72%)      |
| 第4号議案  |        |       |       | (注)2 |                 |
| 今西 行雄  | 79,615 | 934   | 8     |      | 可決(98.81%)      |
| 清水 勇男  | 74,609 | 5,940 | 8     |      | 可決(92.60%)      |
| 三浦 悟   | 75,328 | 5,220 | 9     |      | 可決(93.49%)      |
| 第5号議案  |        |       |       | (注)2 |                 |
| 磯崎 奈保子 | 73,240 | 7,309 | 8     |      | 可決(90.90%)      |
| 第6号議案  | 76,036 | 4,513 | 8     | (注)3 | 可決(94.37%)      |

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主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。

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3分の2以上の賛成による。

(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およ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、反対およ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