

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月19日

【会社名】 山洋電気株式会社

【英訳名】 SANYO DENKI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役兼社長 山本茂生

【本店の所在の場所】 東京都豊島区南大塚3丁目33番1号

【電話番号】 (03)5927-1020(大代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理部門担当 北村恵一

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南大塚3丁目33番1号

【電話番号】 (03)5927-1020(大代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理部門担当 北村恵一

【縦覧に供する場所】 山洋電気株式会社 大阪支店  
(大阪市中央区城見一丁目2番27号)  
山洋電気株式会社 名古屋支店  
(名古屋市中区錦一丁目11番11号)  
山洋電気株式会社 上田事業所  
(長野県上田市殿城5番地4)  
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、2019年6月14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の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月14日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

##### イ 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55円 総額 665,775,330円

##### ロ 効力発生日

2019年6月17日

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、山本茂生，児玉展全，松本吉正，宮田繁二郎，中山千裕，三宅雄一郎，鈴木徹，および諏訪宏の8名を選任するものです。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、天野文雄，山本武を選任するものです。

#### 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役 田村薫に対し、当社が定める取締役退職慰労金規定に従い、退職慰労金76百万円を贈呈することとし、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものです。

(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)	決議の結果および 賛成割合 (%)	
第1号議案 剰余金の配当の件	96,101	179	0	可決	99.63
第2号議案 取締役8名選任の件					
山本茂生	92,827	3,318	137	可決	96.24
児玉展全	92,855	3,327	100	可決	96.27
松本吉正	95,893	289	100	可決	99.42
宮田繁二郎	95,893	289	100	可決	99.42
中山千裕	95,892	290	100	可決	99.42
三宅雄一郎	90,565	5,717	0	可決	93.89
鈴木徹	92,837	3,445	0	可決	96.25
諏訪宏	95,973	209	100	可決	99.50
第3号議案 監査役2名選任の件					
天野文雄	85,582	10,698	0	可決	88.73
山本武	83,845	12,435	0	可決	86.93
第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	89,872	6,408	0	可決	93.18

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号、第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
- ・第2号、第3号議案は、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、その議決権の過半数の賛成によります。

(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および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、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いません。

以 上