

【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7月1日
【会社名】	新電元工業株式会社
【英訳名】	Shindengen Electric Manufacturing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 吉憲
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目2番1号
【電話番号】	(03)3279-4431(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室企画部長 松本 義明
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目2番1号
【電話番号】	(03)3279-4431(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室企画部長 松本 義明
【縦覧に供する場所】	新電元工業株式会社 大阪支店 (大阪府大阪市中央区南船場二丁目3番2号) 新電元工業株式会社 名古屋支店 (愛知県名古屋市中区錦一丁目19番24号) 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】

2019年6月27日開催の当社第95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
2019年6月27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125円

第2号議案 取締役6名選任の件
 取締役として、鈴木吉憲、根岸康美、堀口健治、田中信吉、山田一郎、橋元秀行を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件
 監査役として、肥後良明、三宅雄一郎を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
 補欠監査役として、千葉昌治を選任する。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

第6号議案 当社株式の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続の件

(3) 当該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	事前の議決権行使の個数 (A) (注) 2			当日の議決権行使の個数 (B) (注) 2			(A) + (B)			決議結果 (注) 1
	賛成個数 率 (注) 3	反対個数 率 (注) 3	棄権個数 率 (注) 3	賛成個数 率 (注) 3	反対個数 率 (注) 3	棄権個数 率 (注) 3	賛成個数 率 (注) 3	反対個数 率 (注) 3	棄権個数 率 (注) 3	
第1号議案	91,111 99.33%	29 0.03%	1 0.00%	582 0.63%	0 0.00%	0 0.00%	91,693 99.97%	29 0.03%	1 0.00%	可決
第2号議案										
鈴木 吉憲	89,259 97.31%	1,838 2.00%	44 0.05%	582 0.63%	0 0.00%	0 0.00%	89,841 97.95%	1,838 2.00%	44 0.05%	可決
根岸 康美	90,433 98.59%	707 0.77%	1 0.00%	582 0.63%	0 0.00%	0 0.00%	91,015 99.23%	707 0.77%	1 0.00%	可決
堀口 健治	90,433 98.59%	707 0.77%	1 0.00%	582 0.63%	0 0.00%	0 0.00%	91,015 99.23%	707 0.77%	1 0.00%	可決
田中 信吉	90,435 98.60%	705 0.77%	1 0.00%	582 0.63%	0 0.00%	0 0.00%	91,017 99.23%	705 0.77%	1 0.00%	可決
山田 一郎	87,392 95.28%	3,705 4.04%	44 0.05%	582 0.63%	0 0.00%	0 0.00%	87,974 95.91%	3,705 4.04%	44 0.05%	可決
橋元 秀行	91,046 99.26%	94 0.10%	1 0.00%	582 0.63%	0 0.00%	0 0.00%	91,628 99.90%	94 0.10%	1 0.00%	可決
第3号議案										
肥後 良明	86,115 93.89%	5,025 5.48%	1 0.00%	582 0.63%	0 0.00%	0 0.00%	86,697 94.52%	5,025 5.48%	1 0.00%	可決
三宅 雄一郎	88,803 96.82%	2,337 2.55%	1 0.00%	582 0.63%	0 0.00%	0 0.00%	89,385 97.45%	2,337 2.55%	1 0.00%	可決
第4号議案										
千葉 昌治	86,806 94.64%	4,334 4.73%	1 0.00%	582 0.63%	0 0.00%	0 0.00%	87,388 95.27%	4,334 4.73%	1 0.00%	可決
第5号議案	89,400 97.47%	1,740 1.90%	1 0.00%	581 0.63%	1 0.00%	0 0.00%	89,981 98.10%	1,741 1.90%	1 0.00%	可決
第6号議案	57,116 62.27%	34,024 37.09%	1 0.00%	582 0.63%	0 0.00%	0 0.00%	57,698 62.90%	34,024 37.09%	1 0.00%	可決

(注) 1 . 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第5号議案および第6号議案については、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案、第3号議案および第4号議案については、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以上を有する株主の出席及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。

(注) 2 . 各議決権行使の個数の内容は、次のとおりであります。

- ・事前の議決権行使の個数 (A) は、株主総会前日 17 時 10 分までの書面または電磁的方法 (インターネット等) によるものであります。
- ・当日の議決権行使の個数 (B) は、当日出席株主より提出頂いた「議案に関する賛否の確認」によるものであります。

(注) 3 . 個数率は、パーセントの小数点第3位を四捨五入しております。

以上