

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和元年6月20日

【会社名】 日新電機株式会社

【英訳名】 Nissin Electric Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋藤成雄

【本店の所在の場所】 京都市右京区梅津高畝町47番地

【電話番号】 京都(075)861-3151(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 新田和久

【最寄りの連絡場所】 (東京支社) 東京都千代田区神田和泉町1番地 神田和泉町ビル

【電話番号】 東京(03)5821-5900(代表)

【事務連絡者氏名】 東京支社長 浅成隆治

【縦覧に供する場所】 日新電機株式会社東京支社

(東京都千代田区神田和泉町1番地 神田和泉町ビル)

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】

当社は、令和元年6月19日の第161期定時株主総会で決議事項の全てにつき承認可決の決議を受け決定いたしましたので、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

令和元年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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17円 総額1,816,869,475円

ロ 効力発生日

令和元年6月20日

第2号議案 取締役8名選任の件

当社の取締役全員(9名、内2名は社外取締役)の任期(2年)満了に当たり、小畑英明、齋藤成雄、延昌秀、永田幸一、松本義明、寺本幸文、百合野正博、平林幸子の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、百合野正博と平林幸子の2氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役(常勤)の稲田道雄氏が任期中途中で辞任し、また、監査役(社外監査役)の佐伯剛氏の任期(4年)が満了するに当たり、監査役5名(常勤2名・社外監査役3名)の体制を維持すべく、稲田道雄氏の補欠として明石直義氏が新たに選任されると共に、佐伯剛氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合
第1号議案 剰余金の処分の件	975,960	171	0	(注)1	可決 99.14%
第2号議案 取締役8名選任の件					
小畑英明	918,696	57,464	0	(注)2	可決 93.32%
齋藤成雄	918,803	57,357	0		可決 93.33%
延昌秀	926,343	49,817	0		可決 94.09%
永田幸一	943,215	32,945	0		可決 95.81%
松本義明	943,215	32,945	0		可決 95.81%
寺本幸文	943,223	32,937	0		可決 95.81%
百合野正博	950,993	25,167	0		可決 96.60%
平林幸子	951,026	25,134	0		可決 96.60%
第3号議案 監査役2名選任の件					
明石直義	970,984	5,177	0	(注)2	可決 98.63%
佐伯剛	878,492	97,667	0		可決 89.23%

(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過半数の賛成による。

3.賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計している。

(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

本総会前日までの事前行使分及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結果、決

議事項の可決又は否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、反対及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。