

【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26日 |
| 【会社名】 | 図研エルミック株式会社 |
| 【英訳名】 | ZUKEN ELMIC, INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 朝倉 尉 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 045-624-8111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 江口 慎一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 045-624-8111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 江口 慎一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 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25日開催の当社第42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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）として、勝部迅也、朝倉 尉、下条雅人、江口慎一（重任）及び藤井孝博（新任）の5名を選任するものであります。

第2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、西 伸孝、木村廣隆及び相馬肅一の3名を選任（重任）するものであります。

なお、西 伸孝及び木村廣隆の両名は、社外取締役であります。

第3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、安藤和男を選任するものであります。

なお、同氏は、補欠の社外取締役であります。

(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 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|-------|--------|-------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | | | | | (注)2 |
| 勝部 迅也 | 35,013 | 622 | - | (注)1 | 可決(95.35%) |
| 朝倉 尉 | 35,067 | 568 | - | (注)1 | 可決(95.49%) |
| 下条 雅人 | 35,066 | 569 | - | (注)1 | 可決(95.49%) |
| 江口 慎一 | 35,067 | 568 | - | (注)1 | 可決(95.49%) |
| 藤井 孝博 | 35,065 | 570 | - | (注)1 | 可決(95.49%) |
| 第2号議案 | | | | | (注)2 |
| 西 伸孝 | 35,065 | 570 | - | (注)1 | 可決(95.49%) |
| 木村 廣隆 | 35,075 | 560 | - | (注)1 | 可決(95.51%) |
| 相馬 肅一 | 35,044 | 591 | - | (注)1 | 可決(95.43%) |
| 第3号議案 | | | | | (注)2 |
| 安藤 和男 | 33,793 | 1,842 | - | (注)1 | 可決(92.02%) |

(注)1. 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

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をもって行います。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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分及び当日出席の大株主から各議案の賛否に関して確認ができたものを合計した結果、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に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。

以 上