

【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2日

【会社名】 株式会社芝浦電子

【英訳名】 SHIBAURA ELECTRONICS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長社長執行役員 葛 西 晃

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目1番24号

【電話番号】 (048)615-4000(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役常務執行役員経営管理本部長 細 井 和 郎

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目1番24号

【電話番号】 (048)615-4000(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役常務執行役員経営管理本部長 細 井 和 郎

【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】

当社は、2019年6月27日開催の当社第61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

2019年6月27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

当社普通株式1株につき金75円 総額582,998,400円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第20条(取締役の任期)につき所要の変更を行う。

第3号議案 取締役7名選任の件

橋倉宏行、葛西晃、濱田拓実、細井和郎、越水和人、工藤和直、阿部功の7氏を取締役に選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

中野憲一氏を監査役に選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役10名のうち、社外取締役2名を除く8名に対し、役員賞与総額7,000万円を支給する

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	68,351	118	0	(注)1	可決 (99.47)
第2号議案 定款一部変更の件	68,380	89	0	(注)2	可決 (99.51)
第3号議案 取締役7名選任の件					
橋倉 宏行	67,616	853	0	(注)3	可決 (98.40)
葛西 晃	68,201	241	27		可決 (99.25)
濱田 拓実	68,376	93	0		可決 (99.50)
細井 和郎	68,376	93	0		可決 (99.50)
越水 和人	68,376	93	0		可決 (99.50)
工藤 和直	68,386	83	0		可決 (99.52)
阿部 功	68,374	95	0		可決 (99.50)
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
中野 憲一	68,373	96	0		可決 (99.50)
第5号議案 役員賞与支給の件	68,353	116	0	(注)1	可決 (99.47)

- (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3分の2以上の賛成による。
 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過半数の賛成による。

(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ことにより、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いません。