

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年 7 月 1 日

【会社名】 大崎電気工業株式会社

【英訳名】 Osaki Electric Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役会長 渡 辺 佳 英

【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田二丁目10番 2 号

【電話番号】 東京03(3443)7171(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 根 本 和 郎

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田二丁目10番 2 号

【電話番号】 東京03(3443)7171(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 根 本 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】

平成 28 年 6 月 29 日開催の当社第 102 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

平成 28 年 6 月 29 日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1 株につき金 6 円 総額 269, 298, 978 円

② 効力発生日

平成 28 年 6 月 30 日

第 2 号議案 定款一部変更の件

業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも、責任限定契約の締結が可能となるよう定款の規定を変更するものであります。

第 3 号議案 取締役 15 名選任の件

取締役として、渡辺佳英、渡辺光康、川端晴幸、高野澄雄、根本和郎、上野隆一、横井博幸、沼崎邦明、駒沢 聡、堀 長一郎、星野邦行、畠山淳実、太田毅彦、高島征二及び笠井伸啓を選任するものであります。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、山本滋彦を選任するものであります。

(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)	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	33,829	55	58	(注) 1	可決 98.86
第2号議案 定款一部変更の件	33,847	37	58	(注) 2	可決 98.92
第3号議案 取締役15名選任の件					
渡辺 佳英	32,158	1,726	58	(注) 3	可決 93.98
渡辺 光康	32,809	1,075	58		可決 95.88
川端 晴幸	32,792	1,092	58		可決 95.83
高野 澄雄	33,094	790	58		可決 96.72
根本 和郎	33,094	790	58		可決 96.72
上野 隆一	33,093	791	58		可決 96.71
横井 博幸	33,093	791	58		可決 96.71
沼崎 邦明	33,094	790	58		可決 96.72
駒沢 聰	33,094	790	58		可決 96.72
堀 長一郎	33,092	792	58		可決 96.71
星野 邦行	33,093	791	58		可決 96.71
畠山 淳実	33,093	791	58		可決 96.71
太田 毅彦	33,093	791	58		可決 96.71
高島 征二	30,395	3,489	58		可決 88.83
笠井 伸啓	33,836	48	58		可決 98.88
第4号議案 監査役1名選任の件					
山本 滋彦	25,092	8,792	58	(注) 3	可決 73.33

- (注) 1. 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。
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以上の賛成であります。
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
本総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、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一部の株主の議決権の数は加算していません。