

【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29年 6 月30日
【会社名】	株式会社明電舎
【英訳名】	MEIDENSHA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長 浜崎 祐司
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号 ThinkPark Tower
【電話番号】	03-6420-8150 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部文書株式課長 田島 誠也
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎二丁目 1 番 1 号 ThinkPark Tower
【電話番号】	03-6420-8150 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部文書株式課長 田島 誠也
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、平成29年6月28日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

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4円 総額907,525,280円

効力発生日

平成29年6月29日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、稲村 純三、浜崎 祐司、正木 浩三、三井田 健、杉井 守、町村 忠芳、倉元 政道、森川 哲也、竹中 裕之、安井 潤司を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、伊東 竹虎を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、饗場 元彦を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時の社外取締役を除く取締役8名を支給対象として、総額5,421万円の賞与を支給する。

第6号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策更新の件

当社株式の大量取得行為に関する対応策を一部改正し、更新する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 賛成の割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	186,771	118	5	(注)1	可決 98.46%
第2号議案 取締役10名選任の件				(注)2	
稲村 純三	181,389	5,500	5		可決 95.62%
浜崎 祐司	182,079	4,810	5		可決 95.98%
正木 浩三	182,069	4,820	5		可決 95.98%
三井田 健	182,079	4,810	5		可決 95.98%

杉井 守	183,246	3,643	5		可決 96.60%
町村 忠芳	183,236	3,653	5		可決 96.59%
倉元 政道	183,231	3,658	5		可決 96.59%
森川 哲也	182,527	4,362	5		可決 96.22%
竹中 裕之	175,145	11,744	5		可決 92.33%
安井 潤司	175,570	11,319	5		可決 92.55%
第3号議案 監査役1名選任の件	182,137	4,752	5	(注) 2	可決 96.02%
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	186,719	170	5	(注) 2	可決 98.43%
第5号議案 取締役賞与支給の件	186,472	417	5	(注) 1	可決 98.30%
第6号議案 当社株式の大量取得 行為に関する対応策 更新の件	119,086	67,803	5	(注) 1	可決 62.78%

(注) 1. 出席した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過半数の賛成であります。

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、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議決権数は加算しておりません。