

【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30年6月27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】 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、平成30年6月26日の第160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

平成30年6月26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19円 総額2,030,619,813円

ロ 効力発生日

平成30年6月27日

第2号議案 取締役3名選任の件

当社の取締役9名のうち星康久、植野正、宮下通永の3氏が取締役を任期途中で辞任により退任することに伴いその補欠として新たに、永田幸一、松本義明、寺本幸文の3氏が当社取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役(常勤)の中堀知氏が監査役を任期途中で辞任により退任することに伴い、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、後任の補欠として植野正氏が選任され、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 剰余金処分の件	940,791	324	86	(注)1	可決 99.16%
第2号議案 取締役3名選任の件					
永田幸一	902,450	38,671	86	(注)2	可決 95.12%
松本義明	903,448	37,673	86		可決 95.22%
寺本幸文	899,020	42,101	86		可決 94.76%
第3号議案 監査役1名選任の件					
植野正	938,004	3,157	86	(注)2	可決 98.86%

(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。