

【表紙】

| | |
|------------|--|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 福岡財務支局長 |
| 【提出日】 | 2019年7月1日 |
| 【会社名】 | 株式会社戸上電機製作所 |
| 【英訳名】 | Togami Electric Mfg. Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 戸上 信一 |
| 【本店の所在の場所】 | 佐賀市大財北町1番1号 |
| 【電話番号】 | 0952(24)4111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役上席執行役員 管理本部長 伊東 学 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 佐賀市大財北町1番1号 |
| 【電話番号】 | 0952(24)4111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役上席執行役員 管理本部長 伊東 学 |
| 【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) 株式会社戸上電機製作所 東京オフィス (東京都目黒区青葉台四丁目1番13号 戸上ビル) 株式会社戸上電機製作所 中部オフィス (愛知県名古屋市熱田区花表町21番2号) 株式会社戸上電機製作所 関西オフィス (大阪府吹田市江の木町12番5号 大阪戸上ビル) 株式会社戸上電機製作所 九州オフィス (福岡県福岡市中央区天神四丁目3番30号 天神ビル新館) |

1【提出理由】

2019年6月27日開催の当社第144期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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項

配当財産の種類
金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金45円

総額223,411,050円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
取締役として、戸上信一、中尾武典、堤俊樹、伊東学及び猪飼康彦の5氏を選任するものであります。

第3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、富永信幸、坂井浩毅及び田中恵子の3氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、古谷宏及び奥田律雄の両氏を選任するものであります。

(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 剰余金処分の件 | 32,558 | 299 | | (注)1 | 可決 99.1% |
| 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件 戸上 信一 中尾 武典 堤 俊樹 伊東 学 猪飼 康彦 | 31,776 32,538 32,538 32,334 32,528 | 1,081 319 319 523 329 | | (注)2 | 可決 96.7% 可決 99.0% 可決 99.0% 可決 98.4% 可決 99.0% |
| 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 富永 信幸 坂井 浩毅 田中 恵子 | 32,405 32,533 32,546 | 452 324 311 | | (注)2 | 可決 98.6% 可決 99.0% 可決 99.1% |
| 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件 古谷 宏 奥田 律雄 | 32,139 32,151 | 718 706 | | (注)2 | 可決 97.8% 可決 97.9% |

(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以上を有する株主の出席及び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。

以上