

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務局長

【提出日】 平成31年4月1日

【会社名】 株式会社正興電機製作所

【英訳名】 SEIKO ELECTRIC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 添田 英俊

【本店の所在の場所】 福岡市博多区東光二丁目7番25号

【電話番号】 (092)473 - 8831(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営統括本部長 田中 勉

【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区東光二丁目7番25号

【電話番号】 (092)473 - 8831(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営統括本部長 田中 勉

【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)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、平成31年3月27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31年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、土屋直知、添田英俊、田中勉、本多慶昭、柴田洋一、山崎尚、竹島和幸、石田耕三を選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額のうち、社外取締役分を年額30百万円以内に改定するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件

取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等の額を年額30百万円以内と定めるものであります。

(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 取締役8名選任の件					
土屋 直知	89,805	48	0	(注) 1	可決 (90.62%)
添田 英俊	89,807	46	0		可決 (90.62%)
田中 勉	89,807	46	0		可決 (90.62%)
本多 慶昭	89,807	46	0		可決 (90.62%)
柴田 洋一	89,807	46	0		可決 (90.62%)
山崎 尚	89,769	84	0		可決 (90.59%)
竹島 和幸	89,803	50	0		可決 (90.62%)
石田 耕三	89,802	51	0		可決 (90.62%)
第2号議案 取締役の報酬額改定の件	89,765	90	0	(注) 2	可決 (90.58%)
第3号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬改定の件	89,743	112	0	(注) 2	可決 (90.56%)

(注) 1. 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。

2. 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おりません。