

【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27年6月29日

【会社名】 帝国通信工業株式会社

【英訳名】 Teikoku Tsushin Kogyo Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 一 柳 和 夫

【本店の所在の場所】 川崎市中原区荻宿45番1号

【電話番号】 (044)422-3171(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 I R ・ 経理管掌 小田切 純 夫

【最寄りの連絡場所】 川崎市中原区荻宿45番1号

【電話番号】 (044)422-3831

【事務連絡者氏名】 執行役員 I R ・ 経理管掌 小田切 純 夫

【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27年6月26日開催の当社第93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

平成27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円50銭

第2号議案 定款一部変更の件

今般の会社法改正により、責任限定契約を締結できる役員の範囲が社外取締役、社外監査役から、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)や監査役に拡大されたため、定款規定を変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として一柳和夫氏、竹入貞人氏、播篤志氏、早川隆巳氏、水野伸二氏、小泉南男氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として佐々木裕一氏を選任する。

(3) 当該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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	30,219	1,645	4	可決 (93.89%)
第2号議案	31,776	88	4	可決 (98.73%)
第3号議案				
一柳 和夫	30,444	1,420	4	可決 (94.59%)
竹入 貞人	31,094	770	4	可決 (96.61%)
播 篤志	31,713	151	4	可決 (98.54%)
早川 隆巳	31,101	763	4	可決 (96.63%)
水野 伸二	31,717	147	4	可決 (98.55%)
小泉 南男	31,588	276	4	可決 (98.15%)
第4号議案				
佐々木裕一	29,697	2,167	4	可決 (92.27%)

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案は、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成です。第2号議案は、議決権を行使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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第3号議案および第4号議案は、議決権を行使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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本株主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本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議決権数は加算していません。

以上