

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月26日

【会社名】 株式会社メイコー

【英訳名】 Meiko Electronics Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 名屋 佑一郎

【本店の所在の場所】 神奈川県綾瀬市大上五丁目14番15号

【電話番号】 0467-76-6001（代表）

【事務連絡者氏名】 経理本部長 本多 正行

【最寄りの連絡場所】 神奈川県綾瀬市大上五丁目14番15号

【電話番号】 0467-76-6001（代表）

【事務連絡者氏名】 経理本部長 本多 正行

【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】

2020年6月24日開催の当社第45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

2020年6月24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、名屋佑一郎、篠崎政邦、松田孝広、和田純也、申允浩、土屋奈生、西山洋介及び原田隆の8氏を選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、宮内弘氏を選任するものであります。

#### 第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役平山隆英氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

### (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 賛成割合(%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
名屋 佑一郎	202,620	1,075	20	(注) 1	可決 97.60
篠崎 政邦	198,282	5,413	20		可決 95.51
松田 孝広	202,646	1,049	20		可決 97.62
和田 純也	202,648	1,047	20		可決 97.62
申 允浩	198,281	5,414	20		可決 95.51
土屋 奈生	202,890	805	20		可決 97.73
西山 洋介	202,892	803	20		可決 97.73
原田 隆	202,900	795	20		可決 97.74
第2号議案 監査役1名選任の件					
宮内 弘	165,536	38,167	20	(注) 1	可決 79.74
第3号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	139,441	64,272	9	(注) 2	可決 67.17

(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からの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、議案は可決要件を満たし、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の数は加算しておりません。