

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成29年7月3日
【会社名】	株式会社電響社
【英訳名】	DENKYOSHA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 坂田 周平
【本店の所在の場所】	大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号
【電話番号】	06(6644)6711(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務管理本部長 辻 正秀
【最寄りの連絡場所】	大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号
【電話番号】	06(6644)6711(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役専務管理本部長 辻 正秀
【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29年6月29日開催の当社第69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項およ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29年6月29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20円（総額122,016,600円）

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、藤野博、辻正秀、富金原弘寿、公文雅人、坂田周平、山下俊治および徳丸公義を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、妙中茂樹を選任する。

第4号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役6名に対し、役員賞与総額31百万円を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案	36,379	89	0	（注）1	可決 76.28
第2号議案				（注）2	
藤野 博	36,238	205	0		可決 75.98
辻 正秀	36,243	200	0		可決 76.00
富金原 弘寿	36,324	119	0		可決 76.17
公文 雅人	36,319	124	0		可決 76.15
坂田 周平	36,319	124	0		可決 76.15
山下 俊治	36,324	119	0		可決 76.17
徳丸 公義	36,243	200	0		可決 76.00
第3号議案				（注）2	
妙中 茂樹	36,202	266	0		可決 75.91
第4号議案	36,140	328	0	（注）1	可決 75.78

（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およ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

本株主総会前日までの事前行使分およ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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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