

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年5月7日
【会社名】	菱洋エレクトロ株式会社
【英訳名】	RYOYO ELECTRO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中村 守孝
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地一丁目12番22号
【電話番号】	(03) 3543-7711
【事務連絡者氏名】	管理本部長 高橋 正行
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地一丁目12番22号
【電話番号】	(03) 3543-7711
【事務連絡者氏名】	管理本部長 高橋 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) 菱洋エレクトロ株式会社大阪支店 (大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号)

## 1【提出理由】

2019年4月25日開催の当社第59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  
 2019年4月25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  
 当社普通株式1株につき金30円

第2号議案 定款一部変更の件  
 経営環境の変化に伴う事業の多様化に対応するために、事業の目的に関する規定（定款第2条）に所要の目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件  
 取締役として、小川賢八郎、中村守孝、脇清、田辺正昭、玉越義紹、岡崎靖、安田誠樹、早川吉春、白石真澄を選任するものであります。

第4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決定の件  
 取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、現行のストック・オプション制度に代えて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額1億円以内で支給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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％） （注）4
第1号議案	200,464	53	0	（注）1	可決 99.21
第2号議案	200,487	368	0	（注）2	可決 99.23
第3号議案					
小川 賢八郎	148,207	52,674	0	（注）3	可決 73.35
中村 守孝	188,997	11,857	0		可決 93.54
脇 清	186,938	13,917	0		可決 92.52
田辺 正昭	180,568	20,287	0		可決 89.37
玉越 義紹	197,685	3,170	0		可決 97.84
岡崎 靖	197,757	3,098	0		可決 97.87
安田 誠樹	197,851	3,004	0		可決 97.92
早川 吉春	184,693	16,162	0		可決 91.41
白石 真澄	200,163	692	0		可決 99.07
第4号議案	198,645	2,210	0	（注）1	可決 98.31

（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3分の2以上の賛成であります。

3．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. 賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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。

以 上