

【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28年 7 月 1 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 藤野 博
【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】	0 6 (6 6 4 4) 6 7 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 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】	0 6 (6 6 4 4) 6 7 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 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28年6月29日開催の当社第68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28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13円（普通配当10円、記念配当3円） 総額162,905,834円

第2号議案 株式併合の件

当社普通株式について、平成28年10月1日を効力発生日として、2株を1株に併合し、発行可能株式総数は23,667,000株とする。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、武貞文隆を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、垂谷保明を選任する。

第5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8名に対し、役員賞与総額34百万円を支給する。

(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	7,573	83	0	（注）1	可決 74.42
第2号議案	7,544	112	0	（注）2	可決 74.14
第3号議案 武貞 文隆	7,534	122	0	（注）3	可決 74.04
第4号議案 垂谷 保明	7,534	122	0	（注）3	可決 74.04
第5号議案	7,520	136	0	（注）1	可決 73.90

（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