

【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】      | 株式会社三社電機製作所                                                                      |
| 【英訳名】      | Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd.                                           |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 四方 邦夫                                                                    |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市東淀川区西淡路三丁目 1 番56号                                                             |
| 【電話番号】     | 大阪（ 0 6 ） 6 3 2 1 - 0 3 2 1（代表）                                                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 管理本部経理部部長 丸山 博之                                                                  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市東淀川区西淡路三丁目 1 番56号                                                             |
| 【電話番号】     | 大阪（ 0 6 ） 6 3 2 1 - 0 3 2 1（代表）                                                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 管理本部経理部部長 丸山 博之                                                                  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社三社電機製作所 東京支店<br>（東京都台東区東上野一丁目28番12号）<br>株式会社東京証券取引所<br>（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28日開催の当社第82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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金13円 総額188,407,713円
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成28年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

機動的な配当政策及び資本政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、関係条文の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、四方邦夫、吉村元、荒井亨、藤原正樹、阪上宏及び宇野輝を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、北野市郎、小川洋一及び折井卓を選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（％） |
|-------|---------|-------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 101,858 | 653   | 0     | （注）1 | 可決（99.4）       |
| 第2号議案 | 97,293  | 5,218 | 0     | （注）2 | 可決（94.9）       |
| 第3号議案 |         |       |       | （注）3 |                |
| 四方 邦夫 | 96,379  | 6,132 | 0     |      | 可決（94.0）       |
| 吉村 元  | 101,803 | 708   | 0     |      | 可決（99.3）       |
| 荒井 亨  | 101,809 | 702   | 0     |      | 可決（99.3）       |
| 藤原 正樹 | 101,812 | 699   | 0     |      | 可決（99.3）       |
| 阪上 宏  | 101,809 | 702   | 0     |      | 可決（99.3）       |
| 宇野 輝  | 101,788 | 723   | 0     |      | 可決（99.3）       |
| 第4号議案 |         |       |       | （注）3 |                |
| 北野 市郎 | 101,690 | 821   | 0     |      | 可決（99.2）       |
| 小川 洋一 | 101,868 | 643   | 0     |      | 可決（99.4）       |
| 折井 卓  | 101,853 | 658   | 0     |      | 可決（99.4）       |

（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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、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数を合計したことにより各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株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上